

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

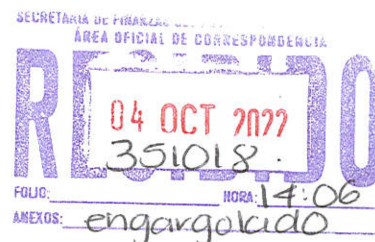
ÁREA: RECTORÍA
NÚMERO: UACO/ NÚM. OFICIO: 0131/22
ASUNTO: **Envío de informe mensual Julio 2022**

Oaxaca de Juárez Oax., a 14 de Septiembre del 2022

C.P. VICTOR MANUEL HUITRON GUTIERREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
P R E S E N T E.

Para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 205 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por este medio me permito enviar de manera impresa un cuadernillo que contiene la siguiente información, correspondiente al mes de JULIO de 2022.

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades mensual y acumulado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de variación en la hacienda pública
- Notas a los Estados Financieros
- Balanza de Comprobación mensual y acumulado
- Estados de cuenta y conciliaciones bancarias
- Estado del Ejercicio Presupuestal mensual y acumulado
- Listado de CLC´S
- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- Formato de conciliación de Bienes Inmuebles



Sin más por el momento, estaremos atentos a sus indicaciones, reciba mientras tanto un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1201

JAIME MARTÍNEZ LUNA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

c.c.p. Mtro. José Angel Díaz Navarro. - Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca
c.c.p. expediente

Calle Lázaro Cárdenas No.1, Municipio de Guelatao de Juárez, Oax., C.P. 68700.
Correo electrónico uacoaxaca@gmail.com
Tel: 951 2558176



Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de julio de 2022 y 2021

(Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	825,323	0
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	825,323	0
BANCOS MONEDA NACIONAL	825,323	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	378,414	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	378,414	0
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	378,414	0
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**1,203,738**	**0**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	696,749	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,349	0
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	38,349	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	658,400	0
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	**658,400**	**0**
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**696,749**	**0**
TOTAL DE ACTIVOS	**1,900,487**	**0**

CONCEPTO	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,203,738	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	689,499	0
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	689,499	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	404,124	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	404,124	0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,111	0
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	**91,583**	**0**
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	**16,076**	**0**
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	2,451	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	3	0
Total de PASIVO CIRCULANTE	**1,203,738**	**0**
TOTAL PASIVO	**1,203,738**	**0**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	696,749	0
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**696,749**	**0**
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**696,749**	**0**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**1,900,487**	**0**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA *DECRETO NÚM. 1201* CLAVE RECTORÍA: 20MSU0111H

COORDINADOR FINANCIERO

GUSTAVO RAMIREZ SANTIAGO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA *DECRETO NÚM. 1201* CLAVE RECTORÍA: 20MSU0111H

RECTOR

JAIME MARTINEZ LUNA



Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

Estado de Actividades

Del 1° al 31 de julio de 2022 y 2021

(Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,507,761**	**0**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,507,761	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,507,761	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,507,761	0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,507,761**	**0**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**1,507,761**	**0**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,507,761	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,507,761	0
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,507,761	0
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,507,761	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**1,507,761**	**0**



COORDINADOR FINANCIERO

GUSTAVO RAMIREZ SANTIAGO



RECTOR

JAIME MARTINEZ LUNA



Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de julio de 2022 y 2021

(Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**8,279,549**	**0**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV	8,279,549	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,279,549	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	8,279,549	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**8,279,549**	**0**
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**7,582,800**	**0**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,582,800	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,582,800	0
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,582,800	0
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**7,582,800**	**0**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**696,749**	**0**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO		

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1201
CLAVE RECTORÍA: 20MSU0111H

COORDINADOR FINANCIERO

GUSTAVO RAMIREZ SANTIAGO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1201
CLAVE RECTORÍA: 20MSU0111H

RECTOR

JAIME MARTINEZ LUNA

Estado de Flujos de Efectivo



Universidad Autonoma Comunal de Oaxaca

01 de enero al 31 de julio de 2022

Concepto	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	**1,752,376**
Origen	2,076
Impuestos	-6,096
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Aprovechamientos	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos d	1,507,761
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	248,635
Otros Orígenes de Operación	**1,074,643**
Aplicación	
Servicios Personales	
Materiales y Suministros	0
Servicios Generales	1,507,761.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	-433,118
Otras Aplicaciones de Operación	***677,733***
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**0**
Origen	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Orígenes de Inversión	**0**
Aplicación	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	0
Otras Aplicaciones de Inversión	***0***
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**0**
Origen	*0*
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	**0**
Aplicación	*0*
Servicios de la Deuda	0
Interno	0
Externo	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	***0***
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***677,733***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**147,591.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***825,324***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAXACA *DECRETO NÚM. 1201* CLAVE RECTORÍA: 20MSU0111H

UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAXACA *DECRETO NÚM. 1201* CLAVE RECTORÍA: 20MSU0111H

Coordinador Financiero
MC. Gustavo Ramírez Santiago

Rector
Antrop. Jaime Martínez Luna



Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

Estado de Variación de la Hacienda Pública

Del 1° al 31 de JULIO de 2022 y 2021

(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA *DECRETO NÚM. 1201*

COORDINADOR FINANCIERO

GUSTAVO RAMIREZ SANTIAGO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA CLAVE RECTORÍA: 20MSU0111H

RECTOR

JAIME MARTINEZ LUNA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS DEL 01 JULIO DE AL

31 DE JULIO 2022 (PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del periodo de 01 de julio al 31 de julio de 2022.

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	825,323.00	0.00
Derechos a recibir efectivo y equivalentes	378,414.00	0.00
Total de Activo Circulante	**1,203,738**	**0.00**
Bienes Muebles	696,749	0.00
Activos Intangible	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	0.00	0.00
Total de Activo no Circulante	**696,749.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS	**1,900,487.00**	**0.00**

Calle Lázaro Cárdenas No.1, Municipio de Guelatao de Juárez, Oax., C.P. 68700.
Correo electrónico uacoaxaca@gmail.com
Tel: 951 2558176

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes del 01 de julio al 31 de julio de 2022, presenta un saldo de $825,323.00 (Ochocientos veinticinco mil trescientos veinte y tres pesos 00/100 M.N.), saldo que se encuentra en bancos para realizar los pagos de las obligaciones adquiridas al cierre del mes de julio, así como de pago pendientes a trabajadores de la Institución, los cuales ya se encuentran comprometidos y devengados, estos serán realizados en el mes de agosto del ejercicio fiscal 2022.

Derechos a recibir efectivo

El rubro de derechos a recibir efectivo del 01 de Julio al 31 de Julio de 2022, presenta un saldo de $378,414.00 (Trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos catorce pesos 00/100 M.N.), saldo que representa las CLC´s con número 160,161,189,193,194,198,200,201,202,204,203,205,206,207,208,209,210,211,212,215,241,242. Que se solicitaron a la Secretaría de Finanzas y no fueron depositadas en el periodo del 01 de julio al 31 de julio 2022.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año. Sin embargo, en el periodo de julio 2022 no se realizaron procesos de adquisición de bienes que formen parte del activo no circulante de la Institución.

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles al 31 de julio de 2022 está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0.00	0.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	38,349.00	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00

Otro Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Automóviles y Camiones	658,400.00	0.00
Maquinaria y equipos de construcción	0.00	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	0.00
Otros equipos	0.00	0.00
TOTAL	**696,749.00**	**0.00**

Activos Intangibles y depreciación, amortización acumulada de bienes

CUENTA S	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
Software	0.00	0.00
Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00
Depreciación de bienes e intangibles	0.00	0.00
TOTAL INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**696,749.00**	**0.00**

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de julio de 2022 está, asciende a la cantidad de $1,203,738.00 (Un millón doscientos tres mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) que corresponden a las obligaciones de pagos adquiridos durante el mes de julio 2022 con prestadores de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de los impuestos de ISR correspondiente al mes de julio, detallándose de la siguiente forma:

Pasivo Circulante



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	689,499.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	404,124.00	0.00
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	91,583.00	0.00
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	16,076.00	0.00
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	2,451.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	3.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**1,203,738.00**	**0.00**

En el apartado de proveedores por pagar a corto plazo presenta un saldo de $689,499.00 (seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N). Saldo que corresponde al bien mueble con número de CLC 103 del mes de mayo solicitada a SEFIP y que no fue depositada.

El apartado de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público presenta un saldo de $404,124.00 (cuatrocientos cuatro mil ciento veinticuatro pesos 00/100 M.N.). Saldo que corresponde a CLC 160,161,189,193,194,198,200,201,202,204,203,205,206,207,208,209,210,211,21 2,215,241,242 del mes de julio solicitadas a la SEFIP y que no fueron depositadas.

En Retenciones de Impuestos por Pagar a CP, se presenta un saldo de por $91,583.00 (noventa y un mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.)

En Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP se presenta un saldo de por $16,076.00 (dieciséis mil setenta y seis pesos) por concepto de pago de retenciones del sistema de seguridad social para ser enterados en el mes de agosto 2022.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultado de ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA	**0.00**	**0.00**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo de 0.00 correspondiente al desahorro para el cierre del mes de agosto del ejercicio 2022.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de julio al 31 de julio de 2022, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL	**1,507,761.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,507,761.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,507,761.00**	**0.00**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		



TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,507,761.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,507,761.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0**	**0**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,507,761.00	**0**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**696,749.00**	**0.00**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos correspondientes al 31 de Julio de 2022, el cual asciende a un importe de $1,507,761.00 (un millón quinientos siete mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados al cierre del mes de julio del ejercicio 2022.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo al cierre del mes de julio de 2022 por la cantidad de: $1,507,761.00 (Un millón quinientos siete mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) integrado de la siguiente manera:

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de $1,507,761.00 (Un millón quinientos siete mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, y gastos de operación al mes de julio del ejercicio 2022.

ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de julio al 31 de julio de 2022, existe un ahorro neto por la cantidad de $696,749.00 (seicientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio Hacienda

Pública/ Patrimonio generado

Resultados de Ejercicios Anteriores

En el apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, no hay saldos a reportar para el periodo de 01 de julio al 31 de julio de 2022.

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	0.00
Actualizaciones de patrimonio	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2021	**0.00**

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
Efectivos en Bancos – Tesorería		
Efectivos en Bancos - Dependencias	147,591.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	**147,591.00**	**0.00**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente de 01 de Julio al 31 de Julio 2022

(Pesos)

1. Total de ingresos (presupuestarios)		$8,279,549.09

2. Mas Ingresos Contables no Presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$0
Producto de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables (4+1+2+3)		$8,279,549.09

Calle Lázaro Cárdenas No.1, Municipio de Guelatao de Juárez, Oax., C.P. 68700.
Correo electrónico uacoaxaca@gmail.com
Tel: 951 2558176



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente de 01 de julio al 31 de julio de 2022
(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		$7,901,925.61
2. Menos egresos presupuestarios contables		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia, y amortización		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro y obsolencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total Gastos Contables (4+1+2+3)		$7,901,925.61

Calle Lázaro Cárdenas No.1, Municipio de Guelatao de Juárez, Oax., C.P. 68700.
Correo electrónico uacoaxaca@gmail.com
Tel: 951 2558176

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones Avales y garantías Juicios

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito.
   Recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los estados Financieros de los entes públicos proveen de información financiera a los principales usuarios de esta, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 01 de

Julio al 31 de Julio 2022, y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

Al 31 de julio 2022, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, un presupuesto autorizado de $14,688,813.83 (Catorce millones seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos trece de pesos 83/100 M.N.) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

El 20 de abril de 2020, fue formalizado a través de un Decreto de Creación como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, publicándose en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca.

b) Principales cambios en su estructura. (No aplica)

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social: De acuerdo con el artículo de su decreto de creación:

I. Impartir la educación superior de licenciatura y posgrado; cursos de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, formando profesionistas con sensibilidad y conocimientos culturales y comunitarios.

II. Organizar y desarrollar actividades de investigación y proyectos comunitarios, humanísticos y científicos, en atención, primordialmente, a los problemas de la comunidad, así como regional, estatal o nacional y en relación con las condiciones del desenvolvimiento cultural social e histórico, y

III. Preservar, promover, difundir y acrecentarla cultura y conocimientos comunitarios.

a) Ejercicio Fiscal: 2022

b) Régimen Jurídico: Persona moral con fines no lucrativos

c) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Declaración Informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales (mensual).
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales.
- Informativa anual del subsidio para el empleo.

5 Estructura organizacional básica:

- Aún sin estructura orgánica formalmente publicada en el Periódico Oficial.

6 Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y demás disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valoración de realización, valores razonables, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de estos.

Se aplicó durante el periodo de 01 julio al 31 de julio 2022 la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

c) Postulados básicos. Los emitidos por el CONAC:

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de Información financiera
8. Devengo Contable

9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

d) Norma supletoria.

Las permitidas por la Normatividad del CONAC.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad, deberán:

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

De acuerdo con lo establecido por el CONAC. INGRESOS

Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido.- Cuando se emite una Cuenta por Liquidar Certificada aprobada por la autoridad competente.

Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

7. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

Durante el periodo 01 Julio al 31 de Julio 2022, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones. NO APLICA
d) Sistema y método de valuación de inventarios.

El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

f) Provisiones:

Las provisiones al 01 Julio al 31 de Julio 2022 conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas obreras IMSS, Cuotas obreras IMSS R.C.V. y Crédito de vivienda, al cierre del primer trimestre no se ha ejercido.

g) Reservas:

NO se cuenta con Reservas. (Opcional, si es necesario)

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 Julio al 31 de Julio 2022, no se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: 01 Julio al 31 de Julio 2022, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

8. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:

a) Activos en moneda extranjera:

No aplica (opcional, si es necesario)

b) Pasivos en moneda extranjera:

No se tienen Pasivos en moneda extranjera (opcional, si es necesario)

c) Posición en moneda extranjera: (Opcional, si es necesario)

d) Tipo de cambio: (Opcional, si es necesario)

e) Equivalente en moneda nacional: (Opcional, si es necesario)

9. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Durante el periodo del 01 Julio al 31 de Julio 2022. La entidad no refleja saldos en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No aplica (Opcional, si es necesario)

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No aplica. (Opcional, si es necesario)

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica (Opcional, si es necesario)

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No aplica (Opcional, si es necesario)

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores: No aplica
b) Patrimonio de Organismos descentralizados: No aplica (Opcional, si es necesario)
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No se tiene inversión en este tipo de empresas.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No aplica.

10. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta: No aplica.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades: No aplica

11. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales: No aplica
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: No aplica

12. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deuda Respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años. No aplica

a) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere interese, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. No aplica

13. Calificaciones otorgadas: No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

14. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

Para el desarrollo de los programas deberá ser a mediano plazo y estarían basados en cuatro estrategias funcionales y cinco aspectos organizacionales, con objetivos operaciones, actividades, participantes, costos y evaluación sin reducción del presupuesto para obtener una eficiente atención médica y realizar la capacitación y sensibilización de este programa.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

15. Información por Segmentos:

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

16. Eventos Posteriores al Cierre :



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

El ente público no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

17. Partes Relacionada s:

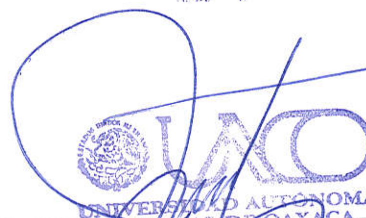
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

18. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por el día 31 de julio 2022, por el Antrop. Jaime Martínez Luna en carácter de Rector de esta Institución.
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.



Mtro. Gustavo Ramírez Santiago
Coordinador financiero UACO



Antrop. Jaime Martínez Luna
Rector de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2022.

Oaxaca | Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,655,871.40	---	2,918,332.52	2,673,717.33	1,900,486.59	---	D
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	959,122.40	---	2,918,332.52	2,673,717.33	1,203,737.59	---	D
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	147,590.50	---	1,836,268.76	1,158,535.79	825,323.47	---	D
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	147,590.50	---	1,836,268.76	1,158,535.79	825,323.47	---	D
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	147,590.50	---	1,836,268.76	1,158,535.79	825,323.47	---	D
1.1.1.3.1.001	BANAMEX	147,590.50	---	1,836,268.76	1,158,535.79	825,323.47	---	D
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	811,531.90	---	1,082,063.76	1,515,181.54	378,414.12	---	D
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	811,531.90	---	1,082,063.76	1,515,181.54	378,414.12	---	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	811,531.90	---	1,082,063.76	1,515,181.54	378,414.12	---	D
1.1.2.3.9.001	GASTOS A COMPROBAR	395.32	---	---	---	395.32	---	D
1.1.2.3.9.010	PROVISIONES DE TERCEROS	573.36	---	716,639.24	716,817.28	395.32	---	D
1.1.2.3.9.011	OTROS DEUDORES	810,563.22	---	365,424.52	798,364.26	377,623.48	---	D
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	696,749.00	---	---	---	696,749.00	---	D
1.2.4	BIENES MUEBLES	696,749.00	---	---	---	696,749.00	---	D
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,349.00	---	---	---	38,349.00	---	D
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	38,349.00	---	---	---	38,349.00	---	D
1.2.4.1.3.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	38,349.00	---	---	---	38,349.00	---	D
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	658,400.00	---	---	---	658,400.00	---	D
1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	658,400.00	---	---	---	658,400.00	---	D
1.2.4.4.1.541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	658,400.00	---	---	---	658,400.00	---	D
2	PASIVO	---	959,122.40	2,093,878.12	2,338,493.31	---	1,203,737.59	H
2.1	PASIVO CIRCULANTE	---	959,122.40	2,093,878.12	2,338,493.31	---	1,203,737.59	H
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	959,122.40	2,093,878.12	2,338,493.31	---	1,203,737.59	H
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	689,499.00	658,400.00	658,400.00	---	689,499.00	H
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	---	689,499.00	658,400.00	658,400.00	---	689,499.00	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2022.

Oaxaca
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.2.1.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	31,099.00	---	---	---	31,099.00	H
2.1.1.2.1.541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	---	658,400.00	658,400.00	658,400.00	---	658,400.00	H
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	155,489.22	1,316,726.04	1,565,361.30	---	404,124.48	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	155,489.22	1,316,726.04	1,565,361.30	---	404,124.48	H
2.1.1.5.1.001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	---	---	4,800.00	---	4,800.00	H
2.1.1.5.1.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	---	155,489.22	1,316,726.04	1,560,561.30	---	399,324.48	H
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	114,131.04	118,751.66	114,731.57	---	110,110.95	H
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	---	91,958.56	92,403.58	92,028.15	---	91,583.13	H
2.1.1.7.1.010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	---	91,583.56	91,587.00	91,586.57	---	91,583.13	H
2.1.1.7.1.024	1.25% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO)	---	375.00	816.58	441.58	---	---	H
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	---	22,172.48	21,445.39	15,349.37	---	16,076.46	H
2.1.1.7.2.001	IMSS	---	22,172.48	21,445.39	15,349.37	---	16,076.46	H
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	---	---	4,902.69	7,354.05	---	2,451.36	H
2.1.1.7.9.006	CREDITO INFONAVIT	---	---	4,902.69	7,354.05	---	2,451.36	H
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	3.14	0.42	0.44	---	3.16	H
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	---	3.14	0.42	0.44	---	3.16	H
2.1.1.9.9.001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	---	---	0.42	0.44	---	0.02	H
2.1.1.9.9.002	INVERSION	---	3.14	---	---	---	3.14	H
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	---	---	---	---	---	---	H
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	---	---	---	---	---	---	H
3.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	---	---	---	---	---	---	H
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	---	---	---	---	---	---	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2022.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3.2.1.0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	---	---	---	---	---	---	H
3.2.1.0.0.001	AHORRO	---	7,000,000.00	---	---	---	7,000,000.00	H
3.2.1.0.0.002	DESAHORRO	---	-7,000,000.00	---	---	---	-7,000,000.00	H
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	---	6,771,787.79	---	1,507,761.30	---	8,279,549.09	H
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	---	6,771,787.79	---	1,507,761.30	---	8,279,549.09	H
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	---	6,771,787.79	---	1,507,761.30	---	8,279,549.09	H
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	---	6,771,787.79	---	1,507,761.30	---	8,279,549.09	H
4.2.2.1.0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	---	6,771,787.79	---	1,507,761.30	---	8,279,549.09	H
4.2.2.1.0.001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	6,749,875.59	---	1,507,761.30	---	8,257,636.89	H
4.2.2.1.0.002	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERALES	---	21,912.20	---	---	---	21,912.20	H
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,075,038.79	---	1,507,761.30	---	7,582,800.09	---	D
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,075,038.79	---	1,507,761.30	---	7,582,800.09	---	D
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,075,038.79	---	1,507,761.30	---	7,582,800.09	---	D
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,075,038.79	---	1,507,761.30	---	7,582,800.09	---	D
5.2.1.1.0	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,075,038.79	---	1,507,761.30	---	7,582,800.09	---	D
5.2.1.1.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	6,075,038.79	---	1,507,761.30	---	7,582,800.09	---	D
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,568,179.83	15,568,179.83	6,508,829.54	6,508,829.54	15,613,024.43	15,613,024.43	H
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	15,568,179.83	15,568,179.83	6,508,829.54	6,508,829.54	15,613,024.43	15,613,024.43	H
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	14,688,813.83	---	---	---	14,688,813.83	H
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	14,688,813.83	---	---	---	14,688,813.83	H
8.2.1.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	14,688,813.83	---	---	---	14,688,813.83	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2022.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.1.0.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	---	14,688,813.83	---	---	---	14,688,813.83	H
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,796,392.04	---	44,844.60	1,507,761.30	7,333,475.34	---	D
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,796,392.04	---	44,844.60	1,507,761.30	7,333,475.34	---	D
8.2.2.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,796,392.04	---	44,844.60	1,507,761.30	7,333,475.34	---	D
8.2.2.0.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	8,757,891.04	---	44,844.60	1,507,761.30	7,294,974.34	---	D
8.2.2.0.0.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	38,501.00	---	---	---	38,501.00	---	D
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	879,366.00	---	44,844.60	---	924,210.60	H
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	879,366.00	---	44,844.60	---	924,210.60	H
8.2.3.0.0	PRESUPUESTO MODIFICADO	---	879,366.00	---	44,844.60	---	924,210.60	H
8.2.3.0.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	---	144,116.00	---	44,844.60	---	188,960.60	H
8.2.3.0.0.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	76,850.00	---	---	---	76,850.00	H
8.2.3.0.0.541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	---	658,400.00	---	---	---	658,400.00	H
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	---	---	1,507,761.30	1,507,761.30	---	---	D
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	---	---	1,507,761.30	1,507,761.30	---	---	D
8.2.4.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	---	---	1,507,761.30	1,507,761.30	---	---	D
8.2.4.0.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	---	---	1,507,761.30	1,507,761.30	---	---	D
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	1,507,761.30	1,507,761.30	---	---	D
8.2.5.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	1,507,761.30	1,507,761.30	---	---	D
8.2.5.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	1,507,761.30	1,507,761.30	---	---	D
8.2.5.0.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	---	---	1,507,761.30	1,507,761.30	---	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2022.

Oaxaca
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	810,563.22	---	1,507,761.30	1,940,701.04	377,623.48	---	D
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	810,563.22	---	1,507,761.30	1,940,701.04	377,623.48	---	D
8.2.6.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	810,563.22	---	1,507,761.30	1,940,701.04	377,623.48	---	D
8.2.6.0.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	121,064.22	---	1,507,761.30	1,282,301.04	346,524.48	---	D
8.2.6.0.0.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,099.00	---	---	---	31,099.00	---	D
8.2.6.0.0.541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	658,400.00	---	---	658,400.00	---	---	D
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,961,224.57	---	1,940,701.04	---	7,901,925.61	---	D
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,961,224.57	---	1,940,701.04	---	7,901,925.61	---	D
8.2.7.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,961,224.57	---	1,940,701.04	---	7,901,925.61	---	D
8.2.7.0.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	5,953,974.57	---	1,282,301.04	---	7,236,275.61	---	D
8.2.7.0.0.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,250.00	---	---	---	7,250.00	---	D
8.2.7.0.0.541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	---	---	658,400.00	---	658,400.00	---	D
	TOTAL	23,299,090.02	23,299,090.02	13,028,801.48	13,028,801.48	25,096,311.11	25,096,311.11	

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-JULIO DE 2022.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,495,001.47	---	12,841,836.61	12,436,351.49	1,900,486.59	---	D
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,495,001.47	---	12,145,087.61	12,436,351.49	1,203,737.59	---	D
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,495,001.47	---	10,045,453.77	10,715,131.77	825,323.47	---	D
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1,495,001.47	---	10,045,453.77	10,715,131.77	825,323.47	---	D
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	1,495,001.47	---	10,045,453.77	10,715,131.77	825,323.47	---	D
1.1.1.3.1.001	BANAMEX	1,495,001.47	---	10,045,453.77	10,715,131.77	825,323.47	---	D
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	---	---	2,099,633.84	1,721,219.72	378,414.12	---	D
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	---	---	2,099,633.84	1,721,219.72	378,414.12	---	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	---	---	2,099,633.84	1,721,219.72	378,414.12	---	D
1.1.2.3.9.001	GASTOS A COMPROBAR	---	---	1,663.25	1,267.93	395.32	---	D
1.1.2.3.9.010	PROVISIONES DE TERCEROS	---	---	767,472.35	767,077.03	395.32	---	D
1.1.2.3.9.011	OTROS DEUDORES	---	---	1,330,498.24	952,874.76	377,623.48	---	D
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	---	---	696,749.00	---	696,749.00	---	D
1.2.4	BIENES MUEBLES	---	---	696,749.00	---	696,749.00	---	D
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	---	---	38,349.00	---	38,349.00	---	D
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	38,349.00	---	38,349.00	---	D
1.2.4.1.3.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	38,349.00	---	38,349.00	---	D
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	---	---	658,400.00	---	658,400.00	---	D
1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	---	---	658,400.00	---	658,400.00	---	D
1.2.4.4.1.541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	---	---	658,400.00	---	658,400.00	---	D
2	PASIVO	---	1,495,001.47	10,898,576.65	10,607,312.77	---	1,203,737.59	H
2.1	PASIVO CIRCULANTE	---	1,495,001.47	10,898,576.65	10,607,312.77	---	1,203,737.59	H
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	1,495,001.47	10,898,576.65	10,607,312.77	---	1,203,737.59	H
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	---	665,650.00	1,355,149.00	---	689,499.00	H
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	---	---	665,650.00	1,355,149.00	---	689,499.00	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-JULIO DE 2022.

Oaxaca 

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.2.1.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	7,250.00	38,349.00	---	31,099.00	H
2.1.1.2.1.541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	---	---	658,400.00	1,316,800.00	---	658,400.00	H
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	1,407,070.45	9,542,508.27	8,539,562.30	---	404,124.48	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	1,407,070.45	9,542,508.27	8,539,562.30	---	404,124.48	H
2.1.1.5.1.001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	---	---	4,800.00	---	4,800.00	H
2.1.1.5.1.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	---	1,407,070.45	9,542,508.27	8,534,762.30	---	399,324.48	H
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	87,931.02	685,420.33	707,600.26	---	110,110.95	H
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	---	87,931.02	650,231.90	653,884.01	---	91,583.13	H
2.1.1.7.1.001	TRASPASO	---	---	1,429.14	1,429.14	---	---	H
2.1.1.7.1.010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	---	87,931.02	647,103.02	650,755.13	---	91,583.13	H
2.1.1.7.1.024	1.25% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO)	---	---	1,699.74	1,699.74	---	---	H
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	---	---	30,285.74	46,362.20	---	16,076.46	H
2.1.1.7.2.001	IMSS	---	---	30,285.74	46,362.20	---	16,076.46	H
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	---	---	4,902.69	7,354.05	---	2,451.36	H
2.1.1.7.9.006	CREDITO INFONAVIT	---	---	4,902.69	7,354.05	---	2,451.36	H
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	---	4,998.05	5,001.21	---	3.16	H
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	---	---	4,998.05	5,001.21	---	3.16	H
2.1.1.9.9.001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	---	---	1.14	1.16	---	0.02	H
2.1.1.9.9.002	INVERSION	---	---	4,996.91	5,000.05	---	3.14	H
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	---	---	---	---	---	---	H
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	---	---	---	---	---	---	H
3.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	---	---	---	---	---	---	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-JULIO DE 2022.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	---	---	---	---	---	---	H
3.2.1.0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	---	---	---	---	---	---	H
3.2.1.0.0.001	AHORRO	---	7,000,000.00	---	---	---	7,000,000.00	H
3.2.1.0.0.002	DESAHORRO	---	-7,000,000.00	---	---	---	-7,000,000.00	H
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	---	---	---	8,279,549.09	---	8,279,549.09	H
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	---	---	---	8,279,549.09	---	8,279,549.09	H
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	---	---	---	8,279,549.09	---	8,279,549.09	H
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	---	---	---	8,279,549.09	---	8,279,549.09	H
4.2.2.1.0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	---	---	---	8,279,549.09	---	8,279,549.09	H
4.2.2.1.0.001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	---	---	8,257,636.89	---	8,257,636.89	H
4.2.2.1.0.002	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERALES	---	---	---	21,912.20	---	21,912.20	H
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	---	---	7,582,800.09	---	7,582,800.09	---	D
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	---	---	7,582,800.09	---	7,582,800.09	---	D
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	---	7,582,800.09	---	7,582,800.09	---	D
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	---	7,582,800.09	---	7,582,800.09	---	D
5.2.1.1.0	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	---	7,582,800.09	---	7,582,800.09	---	D
5.2.1.1.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	---	---	7,582,800.09	---	7,582,800.09	---	D
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	---	---	60,242,470.59	60,242,470.59	15,613,024.43	15,613,024.43	H
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	---	---	60,242,470.59	60,242,470.59	15,613,024.43	15,613,024.43	H
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	---	---	14,688,813.83	---	14,688,813.83	H
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	---	---	14,688,813.83	---	14,688,813.83	H



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.1.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	---	---	14,688,813.83	---	14,688,813.83	H
8.2.1.0.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	---	---	---	14,688,813.83	---	14,688,813.83	H
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	---	---	21,557,461.07	14,223,985.73	7,333,475.34	---	D
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	---	---	21,557,461.07	14,223,985.73	7,333,475.34	---	D
8.2.2.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	---	---	21,557,461.07	14,223,985.73	7,333,475.34	---	D
8.2.2.0.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	---	---	20,822,211.07	13,527,236.73	7,294,974.34	---	D
8.2.2.0.0.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	76,850.00	38,349.00	38,501.00	---	D
8.2.2.0.0.541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	---	---	658,400.00	658,400.00	---	---	D
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	---	5,944,436.64	6,868,647.24	---	924,210.60	H
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	---	5,944,436.64	6,868,647.24	---	924,210.60	H
8.2.3.0.0	PRESUPUESTO MODIFICADO	---	---	5,944,436.64	6,868,647.24	---	924,210.60	H
8.2.3.0.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	---	---	5,944,436.64	6,133,397.24	---	188,960.60	H
8.2.3.0.0.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	---	76,850.00	---	76,850.00	H
8.2.3.0.0.541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	---	---	---	658,400.00	---	658,400.00	H
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	---	---	8,279,549.09	8,279,549.09	---	---	D
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	---	---	8,279,549.09	8,279,549.09	---	---	D
8.2.4.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	---	---	8,279,549.09	8,279,549.09	---	---	D
8.2.4.0.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	---	---	7,582,800.09	7,582,800.09	---	---	D
8.2.4.0.0.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	38,349.00	38,349.00	---	---	D
8.2.4.0.0.541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	---	---	658,400.00	658,400.00	---	---	D
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	8,279,549.09	8,279,549.09	---	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-JULIO DE 2022.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.5.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	8,279,549.09	8,279,549.09	---	---	D
8.2.5.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	8,279,549.09	8,279,549.09	---	---	D
8.2.5.0.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	---	---	7,582,800.09	7,582,800.09	---	---	D
8.2.5.0.0.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	38,349.00	38,349.00	---	---	D
8.2.5.0.0.541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	---	---	658,400.00	658,400.00	---	---	D
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	---	---	8,279,549.09	7,901,925.61	377,623.48	---	D
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	---	---	8,279,549.09	7,901,925.61	377,623.48	---	D
8.2.6.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	---	---	8,279,549.09	7,901,925.61	377,623.48	---	D
8.2.6.0.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	---	---	7,582,800.09	7,236,275.61	346,524.48	---	D
8.2.6.0.0.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	38,349.00	7,250.00	31,099.00	---	D
8.2.6.0.0.541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	---	---	658,400.00	658,400.00	---	---	D
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	---	---	7,901,925.61	---	7,901,925.61	---	D
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	---	---	7,901,925.61	---	7,901,925.61	---	D
8.2.7.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	---	---	7,901,925.61	---	7,901,925.61	---	D
8.2.7.0.0.414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	---	---	7,236,275.61	---	7,236,275.61	---	D
8.2.7.0.0.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	7,250.00	---	7,250.00	---	D
8.2.7.0.0.541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	---	---	658,400.00	---	658,400.00	---	D
	TOTAL	1,495,001.47	1,495,001.47	91,565,683.94	91,565,683.94	25,096,311.11	25,096,311.11	

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CONCILIACIÓN BANCARIA



DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

BANCO: CITIBANAMEX CUENTA: 6871057 AL: 31/07/2022

CUENTA BANCARIA SERVICIOS PERSONALES

FECHA	CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
		LIBROS		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL:	31 DE JULIO DE 2022	$ 109,323.45			$ 109,323.45
MAS:	CARGOS NO CORREPONDIDOS POR EL BANCO				
MENOS:	CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
MAS:	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				-
MENOS:	CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
	SUMAS	$ 109,323.45	$ -	$ -	$ 109,323.45
	SALDOS CONCILIADOS		$ 109,323.45	$ 109,323.45	
	SUMAS IGUALES	$ 109,323.45	$ 109,323.45	$ 109,323.45	$ 109,323.45

$ -

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

Coordinador Financiero
MC. Gustavo Ramírez Santiago

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

Rector
Antrop. Jaime Martínez Luna



BancaNet Empresarial

Lunes 1 de Agosto del 2022, 1:44:03 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	124569212
Razón Social	UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAXA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	**Periodo**	Julio 2022
Sucursal	7017	**Cuenta**	6871057

Resumen al 31/07/2022

			Periodo	**En el año**
Saldo anterior	$ 113,166.20	**Saldo promedio**	$ 109,381.42	$ 231,899.14
Depósitos (9)	$ 1,053,736.78	**Días transcurridos**	31	182
Retiros (15)	$ 1,057,579.53	**Tasa bruta**	0.00%	
Saldo al 31/07/2022	$ 109,323.45	**Tasa neta**	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
Cheques exentos	0	**Intereses pagados**	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 41490 22 1 41490 PAG DEPOS 22141490 U 02282497	149,750.00		262,916.20
13/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 41489 22 1 41489 PAG DEPOS 22141489 U 02282512	185,690.00		448,606.20
13/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 41488 22 1 41488 PAG DEPOS 22141488 U 02282521	103,100.93		551,707.13
14/07/2022	PAGO INTERBANCARIO 33213346 FEBRERO Q2 P TEF 3213346 00332135		32,402.94	519,304.19
14/07/2022	NOMINA OTROS BANCOS P TEF 5527747 00355339		102,609.31	416,694.88
14/07/2022	PAGO INTERBANCARIO 36021948 NOM RECTORI P TEF 6021948 00360229		12,714.14	403,980.74
14/07/2022	PRUEBA RECTORIA P TEF 7392249 00373924		74,941.91	329,038.83
14/07/2022	PAGO INTERBANCARIO 37854550 FEBRERO Q2 P TEF 7854550 00378553		20,955.44	308,083.39
14/07/2022	NOMINA OTROS BANCOS P TEF 0188051 00401883		136,546.53	171,536.86
14/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 42338 22 1 42338 PAG DEPOS 22142338 U 03007307	58,741.77		230,278.63
14/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 42337 22 1 42337 PAG DEPOS 22142337 U 03007370	57,409.18		287,687.81
14/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 42340 22 1 42340 PAG DEPOS 22142340 U 03007398	60,503.97		348,191.78
15/07/2022	PAGO TERCEROS NO.AU I1710372101 374803 0000000000 00511461		203,003.00	145,188.78
15/07/2022	PAGO DE SERVICIO 521765 PAGO DE IMPUE 0000521765 00521765		91,587.00	53,601.78
22/07/2022	DOMI 0007069998 CBNX Protegido D1 0007069998 00001401		197.66	53,404.12
28/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 45354 22 1 45354 PAG DEPOS 22145354 U 02457471	185,690.00		239,094.12
28/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 45353 22 1 45353 PAG DEPOS 22145353 U 02457517	103,100.93		342,195.05
28/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 45355 22 1 45355 PAG DEPOS 22145355 U 02457533	149,750.00		491,945.05
28/07/2022	PAGO INTERBANCARIO 40543005 FEBRERO Q2 P TEF 0543005 00040543		32,402.94	459,542.11
28/07/2022	NOMINA OTROS BANCOS P TEF 3158353 00431586		102,609.31	356,932.80
28/07/2022	PAGO INTERBANCARIO 43364005 NOM RECTORI P TEF 3364005 00043364		12,714.14	344,218.66
28/07/2022	PAGO INTERBANCARIO 43975005 FEBRERO Q2 P TEF 3975005 00043975		20,955.44	323,263.22
28/07/2022	NOMINA OTROS BANCOS P TEF 3733456 00437335		138,997.86	184,265.36
28/07/2022	PRUEBA RECTORIA P TEF 4093957 00440968		74,941.91	109,323.45

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0004-CUENTA BANCARIA 6871057 SERVICIOS PERSONALES 2022 DEL MES DE JULIO DEL 2022.



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
										113,166.20		
	001		**1.1.1.3.1.001.0004**		**CUENTA BANCARIA 6871057 SERVICIOS PERSONALES 2022**							
E-036	001	13-JUL	SPEI	360229	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL MMY S ...				12,714.14	100,452.06	P	N
E-036	001	13-JUL	SPEI	373924	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE MANDOS...	AEAAA0422	290297		74,941.91	25,510.15	P	N
E-037	001	13-JUL	SPEI	401883	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFI...	AEAAA0422	290298		136,546.53	-111,036.38	P	N
E-037	001	13-JUL	SPEI	378553	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFI...				20,955.44	-131,991.82	P	N
E-038	001	13-JUL	SPEI	332135	PAGO NOMINA PERSONAL HONORARIOS ASIMI...				32,402.94	-164,394.76	P	N
E-038	001	13-JUL	SPEI	355339	PAGO DEL PERSONAL DE HONORARIOS ASIMI...	AEAAA0422	290308		102,609.31	-267,004.07	P	N
E-039	001	14-JUL	SPEI	3007370 511461	PAGO DE CUOTAS PATRONALES RCV DEL BIM...	AEAAA0422	294639		57,409.18	-324,413.25	P	N
E-039	001	14-JUL	SPEI	3007307 511461	PAGO DE CUOTAS PATRONALES RCV DEL BIM...	AEAAA0422	297091		58,741.77	-383,155.02	P	N
E-039	001	14-JUL	SPEI	3007398 511461	PAGO DE CUOTAS PATRONALES RCV DEL BIM...	AEAAA0422	297132		60,503.97	-443,658.99	P	N
E-046	001	28-JUL	SPEI	043364	PAGO NOMINA PÉRSONAL MM Y S SEGUNDA ...				12,714.14	-456,373.13	P	N
E-046	001	28-JUL	SPEI	440968	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE MANDOS...	AEAAA0422	316458		74,941.91	-531,315.04	P	N
E-047	001	28-JUL	SPEI	437335	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFI...	AEAAA0422	316468		138,997.86	-670,312.90	P	N
E-047	001	28-JUL	SPEI	043975	PAGO NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA SEG...				20,955.44	-691,268.34	P	N
E-048	001	28-JUL	SPEI	040543	PAGO NOMINA PERSONAL HONORARIOS ASIMI...				32,402.94	-723,671.28	P	N
E-048	001	28-JUL	SPEI	431586	PAGO DEL PERSONAL DE HONORARIOS ASIMI...	AEAAA0422	316476		102,609.31	-826,280.59	P	N
E-049	001	28-JUL	SPEI	511461	PAGO CUOTAS OBRERAS IMSS RCV, CREDITO...				26,348.08	-852,628.67	L	N
E-050	001	28-JUL	SPEI	521765	PAGO ISR NOMINA PERSONAL MMYS, CONFIA...				91,587.00	-944,215.67	L	N
E-051	001	23-JUL	SPEI	001401	COMISIONES BANCARIAS JULIO 20202				197.66	-944,413.33	L	N
I-035	001	13-JUL	SPEI	181F85AD2FC3 EA96	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE MANDO...	AEAAA0422	290297	103,100.93		-841,312.40	T	N
I-036	001	13-JUL	SPEI	181F85AD1F1B 7157	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFI...	AEAAA0422	290298	185,690.00		-655,622.40	T	N
I-037	001	13-JUL	SPEI	181F85AD0EC A1042	PAGO DEL PERSONAL DE HONORARIOS ASIMI...	AEAAA0422	290308	149,750.00		-505,872.40	T	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0004-CUENTA BANCARIA 6871057 SERVICIOS PERSONALES 2022 DEL MES DE JULIO DEL 2022.

Oaxaca
Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-038	001	14-JUL	SPEI	181FEC3C4FB971CC	PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL ME...	AEAAA0422	294639	57,409.18		-448,463.22	T	N
I-039	001	14-JUL	SPEI	181FEC3BFB555BEF	PAGO DE CUOTAS PATRONALES INFONAVIT D...	AEAAA0422	297091	58,741.77		-389,721.45	T	N
I-040	001	14-JUL	SPEI	181FEC3C76A7D69E	PAGO DE CUOTAS PATRONALES RCV DEL BIM...	AEAAA0422	297132	60,503.97		-329,217.48	T	N
I-073	001	28-JUL	SPEI	18245E21DF366CDC	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE MANDOS...	AEAAA0422	316458	103,100.93		-226,116.55	T	N
I-074	001	28-JUL	SPEI	18245E21618120AA	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFI...	AEAAA0422	316468	185,690.00		-40,426.55	T	N
I-075	001	28-JUL	SPEI	18245E21E7490B6E	PAGO DEL PERSONAL DE HONORARIOS ASIMI...	AEAAA0422	316476	149,750.00		109,323.45	T	N
							Subtotal	**1,053,736.78**	**1,057,579.53**			
							Total	**1,053,736.78**	**1,057,579.53**			

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONCILIACIÓN BANCARIA



DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

BANCO: CITIBANAMEX CUENTA: 6622839 AL: 31/07/2022

CUENTA BANCARIA GASTOS DE OPERACIÓN

FECHA	CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
		LIBROS		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL:	31 DE JULIO DE 2022	$ 716,000.02			$ 716,000.02
MAS:	CARGOS NO CORREPONDIDOS POR EL BANCO				
MENOS:	CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
MAS:	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				-
MENOS:	CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
	SUMAS	$ 716,000.02	$ -	$ -	$ 716,000.02
	SALDOS CONCILIADOS		$ 716,000.02	$ 716,000.02	
	SUMAS IGUALES	$ 716,000.02	$ 716,000.02	$ 716,000.02	$ 716,000.02

$ -



Coordinador Financiero
MC. Gustavo Ramírez Santiago



Rector
Antrop. Jaime Martínez Luna



BancaNet Empresarial

Lunes 1 de Agosto del 2022, 1:50:36 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	124569212
Razón Social	UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAXA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	**Periodo**	Julio 2022
Sucursal	7017	**Cuenta**	6622839

Resumen al 31/07/2022

Saldo anterior	$ 34,424.30
Depósitos (67)	$ 782,531.98
Retiros (48)	$ 100,956.26
Saldo al 31/07/2022	$ 716,000.02
Cheques girados	0
Cheques exentos	0

	Periodo	**En el año**
Saldo promedio	$ 678,525.23	$ 143,421.14
Días transcurridos	31	164
Tasa bruta	0.00%	
Tasa neta	0.00%	0.00%
Impuesto retenido	$ 0.00	
Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 32444 22 1 32444 INS DEPOS 22132444 U 02789268	159.30		34,583.60
01/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 32443 22 1 32443 INS DEPOS 22132443 U 02789269	169.00		34,752.60
01/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 28765 22 1 28765 PAR DEPOS 22128765 U 02789271	658,400.00		693,152.60
04/07/2022	CLC154SERVALIMENTACIONYALQUILERSEMINARIO P INT 0000154 00361071		34,425.00	658,727.60
05/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 32446 22 1 32446 IMP DEPOS 22132446 U 02538451	5,105.16		663,832.76
05/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 32442 22 1 32442 INS DEPOS 22132442 U 02538470	239.80		664,072.56
05/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 32445 22 1 32445 MAT DEPOS 22132445 U 02538475	2,937.00		667,009.56
05/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 32447 22 1 32447 SER DEPOS 22132447 U 02538476	604.00		667,613.56
08/07/2022	CLC123INSUMOSEVENTOIXHUATAN P INT 0000123 00534904		239.80	667,373.76
08/07/2022	CLC124INSUMOSEVENTOIXHUATAN P INT 0000124 00539616		169.00	667,204.76
08/07/2022	CLC125INSUMOSEVENTOIXHUATAN P INT 0000125 00544028		159.30	667,045.46
08/07/2022	CLC126MATELECTRICOEVENTOIXHUATAN P INT 0000126 00550772		2,937.00	664,108.46
08/07/2022	CLC127IMPRESIONDIGITALIXHUATAN P INT 0000127 00554572		5,105.16	659,003.30
08/07/2022	CLC128PEAJEVIAJESEPGRS P INT 0000128 00560346		44.00	658,959.30
08/07/2022	CLC128PEAJEVIAJESEPGRS2 P INT 0000128 00562982		75.00	658,884.30
08/07/2022	CLC128PEAJEVIAJESEPGRS3 P INT 0000128 00565427		140.00	658,744.30
08/07/2022	CLC128PEAJEVIAJESEPGRS4 P INT 0000128 00568201		93.00	658,651.30
08/07/2022	CLC128PEAJEVIAJESEPGRS5 P INT 0000128 00571046		93.00	658,558.30
08/07/2022	CLC128PEAJEVIAJESEPGRS6 P INT 0000128 00573799		80.00	658,478.30
08/07/2022	CLC128PEAJEVIAJESEPGRS7 P INT 0000128 00577404		46.00	658,432.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40828 22 1 40828 PAR DEPOS 22140828 U 02415474	1,600.00		660,032.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40831 22 1 40831 PAR DEPOS 22140831 U 02415472	1,600.00		661,632.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40827 22 1 40827 PAR DEPOS 22140827 U 02415476	1,600.00		663,232.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40822 22 1 40822 PAR DEPOS 22140822 U 02415478	800.00		664,032.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40832 22 1 40832 PAR DEPOS 22140832 U 02415482	1,600.00		665,632.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40818 22 1 40818 PAR DEPOS 22140818 U 02415485	800.00		666,432.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40825 22 1 40825 PAR DEPOS 22140825 U 02415486	800.00		667,232.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40826 22 1 40826 PAR DEPOS 22140826 U 02415489	1,600.00		668,832.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40813 22 1 40813 PAR DEPOS 22140813 U 02415493	800.00		669,632.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40816 22 1 40816 PAR DEPOS 22140816 U 02415494	800.00		670,432.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40834 22 1 40834 PAR DEPOS 22140834 U 02415495	3,000.00		673,432.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40837 22 1 40837 PAR DEPOS 22140837 U 02415500	800.00		674,232.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40817 22 1 40817 PAR DEPOS 22140817 U 02415511	800.00		675,032.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40838 22 1 40838 PAR DEPOS 22140838 U 02415515	800.00		675,832.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40814 22 1 40814 PAR DEPOS 22140814 U 02415520	800.00		676,632.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40836 22 1 40836 PAR DEPOS 22140836 U 02415522	800.00		677,432.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40821 22 1 40821 PAR DEPOS 22140821 U 02415527	800.00		678,232.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40830 22 1 40830 PAR DEPOS 22140830 U 02415528	1,600.00		679,832.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40824 22 1 40824 PAR DEPOS 22140824 U 02415529	800.00		680,632.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40835 22 1 40835 PAR DEPOS 22140835 U 02415532	800.00		681,432.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40820 22 1 40820 PAR DEPOS 22140820 U 02415535	800.00		682,232.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40819 22 1 40819 PAR DEPOS 22140819 U 02415536	800.00		683,032.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40823 22 1 40823 PAR DEPOS 22140823 U 02415543	800.00		683,832.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40839 22 1 40839 PAR DEPOS 22140839 U 02415544	800.00		684,632.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40833 22 1 40833 PAR DEPOS 22140833 U 02415547	1,600.00		686,232.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40829 22 1 40829 PAR DEPOS 22140829 U 02415549	1,600.00		687,832.30
12/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 40815 22 1 40815 PAR DEPOS 22140815 U 02415554	800.00		688,632.30
15/07/2022	CLC177VIATICOCOMISION0104 P INT 0000177 00324805		1,600.00	687,032.30
15/07/2022	CLC180 VIATICOCOMISION107 P INT 0000180 00326205		1,600.00	685,432.30
15/07/2022	CLC171VIATICOCOMISION93 P INT 0000171 00264332		800.00	684,632.30
15/07/2022	CLC181 P TER 0000000181 00266105		1,600.00	683,032.30
15/07/2022	CLC167 P TER 0000000167 00268751		800.00	682,232.30
15/07/2022	CLC174VIATICOCOMISION98 P INT 0000174 00277974		800.00	681,432.30
15/07/2022	CLC175VIATICOCOMISION102 P INT 0000175 00282071		1,600.00	679,832.30
15/07/2022	CLC162VIATICOCOMISION79 P INT 0000162 00286180		800.00	679,032.30
15/07/2022	CLC183VIATICOCOMISION113 P INT 0000183 00290427		3,000.00	676,032.30
15/07/2022	165VIATICOCOMISION85 P INT 0000165 00294035		800.00	675,232.30
15/07/2022	CLC186VIATICOCOMISION116 P INT 0000186 00297487		800.00	674,432.30
15/07/2022	CLC166VIATICOCOMISION86 P INT 0000166 00301397		800.00	673,632.30
15/07/2022	CLC187VIATICOCOMISION117 P INT 0000187 00305071		800.00	672,832.30
15/07/2022	CLC163VIATICOCOMISION80 P INT 0000163 00308190		800.00	672,032.30
15/07/2022	CLC185VIATICOCOMISION115 P INT 0000185 00311861		800.00	671,232.30
15/07/2022	CLC179VIATICOCOMISION106 P INT 0000179 00318088		1,600.00	669,632.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/07/2022	CLC173VIATICOCOMISION97 P INT 0000173 00322050		800.00	668,832.30
15/07/2022	CLC184VIATICOCOMISION114 P INT 0000184 00326615		800.00	668,032.30
15/07/2022	168VIATICOCOMISION90 P INT 0000168 00331832		800.00	667,232.30
15/07/2022	CLC172VIATICOCOMISION94 P INT 0000172 00337140		800.00	666,432.30
15/07/2022	CLC188VIATICOCOMISION118 P INT 0000188 00340523		800.00	665,632.30
15/07/2022	CLC182VIATICOCOMISION109 P INT 0000182 00344519		1,600.00	664,032.30
15/07/2022	CLC178 P TER 0000000178 00348142		1,600.00	662,432.30
15/07/2022	CLC164VIATICOCOMISION81 P INT 0000164 00352064		800.00	661,632.30
15/07/2022	CLC176VIATICOCOMISION103 P INT 0000176 00357039		1,600.00	660,032.30
15/07/2022	TRASPASO REF 70174840588 AUT. 599 0174840588 00359980	0.70		660,033.00
15/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 3935 22 2 3935 PAGO DEPOS 2223935 UR 03288786	220.79		660,253.79
15/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 3934 22 2 3934 PAGO DEPOS 2223934 UR 03288808	220.79		660,474.58
18/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 42363 22 1 42363 PAR DEPOS 22142363 U 03926107	800.00		661,274.58
18/07/2022	CLC170VIATICOCOMISION92 P INT 0000170 00241923		800.00	660,474.58
18/07/2022	CLC169VIATICOCOMISION91 P INT 0000169 00254603		800.00	659,674.58
19/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 4005 22 2 4005 PAGO DEPOS 2224005 UR 02503437	375.00		660,049.58
21/07/2022	PAGO DE SERVICIO 229004 PAGO DE IMPUE 0000229004 00229004		817.00	659,232.58
21/07/2022	CLC199VIATICOCOMISION119 P INT 0000199 00264710		800.00	658,432.58
22/07/2022	TRASPASO REF 70174840588 AUT. 750 0174840588 00475020	0.42		658,433.00
22/07/2022	CLC128PEAJEVIAJESEPGRS8 P INT 0000128 00486785		33.00	658,400.00
22/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 36224 22 1 36224 SER DEPOS 22136224 U 02680399	12,000.00		670,400.00
22/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 36232 22 1 36232 IMP DEPOS 22136232 U 02680479	13,500.00		683,900.00
26/07/2022	CLC142TELEFONIARECTORIAJUN22 P INT 0000142 00398928		3,000.00	680,900.00
26/07/2022	CLC142TELEFONIACADMVAJUN22 P INT 0000142 00401935		3,000.00	677,900.00
26/07/2022	CLC142TELEFONIACACADEMICAJUN22 P INT 0000142 00406051		3,000.00	674,900.00
26/07/2022	CLC142TELEFONIACFINANCJUN22 P INT 0000142 00408874		3,000.00	671,900.00
26/07/2022	CLC145CREDENCIALESPVC P INT 0000145 00832241		13,500.00	658,400.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44674 22 1 44674 PAG DEPOS 22144674 U 02558621	2,400.00		660,800.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44677 22 1 44677 PAG DEPOS 22144677 U 02558625	2,400.00		663,200.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44663 22 1 44663 PAG DEPOS 22144663 U 02558626	2,400.00		665,600.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44669 22 1 44669 PAG DEPOS 22144669 U 02558628	2,400.00		668,000.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44656 22 1 44656 PAG DEPOS 22144656 U 02558627	2,400.00		670,400.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44657 22 1 44657 PAG DEPOS 22144657 U 02558629	2,400.00		672,800.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44667 22 1 44667 PAG DEPOS 22144667 U 02558633	2,400.00		675,200.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44665 22 1 44665 PAG DEPOS 22144665 U 02558639	2,400.00		677,600.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44662 22 1 44662 PAG DEPOS 22144662 U 02558643	2,400.00		680,000.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44672 22 1 44672 PAG DEPOS 22144672 U 02558644	2,400.00		682,400.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44670 22 1 44670 PAG DEPOS 22144670 U 02558656	2,400.00		684,800.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44688 22 1 44688 PAG DEPOS 22144688 U 02558658	2,400.00		687,200.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44655 22 1 44655 PAG DEPOS 22144655 U 02558659	2,400.00		689,600.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 70061797449 DEPOS 22144680 U 02558662	2,400.00		692,000.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44660 22 1 44660 PAG DEPOS 22144660 U 02558664	2,400.00		694,400.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44666 22 1 44666 PAG DEPOS 22144666 U 02558667	2,400.00		696,800.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44687 22 1 44687 PAG DEPOS 22144687 U 02558670	2,400.00		699,200.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 70061797449 DEPOS 22144661 U 02558672	2,400.00		701,600.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44668 22 1 44668 PAG DEPOS 22144668 U 02558678	2,400.00		704,000.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44691 22 1 44691 PAG DEPOS 22144691 U 02558706	2,400.00		706,400.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44682 22 1 44682 PAG DEPOS 22144682 U 02558722	2,400.00		708,800.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44684 22 1 44684 PAG DEPOS 22144684 U 02558730	2,400.00		711,200.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44664 22 1 44664 PAG DEPOS 22144664 U 02558737	2,400.00		713,600.00
27/07/2022	PAGO RECIBIDO DE 44659 22 1 44659 PAG DEPOS 22144659 U 02558753	2,400.00		716,000.00
28/07/2022	PCOMP 085908322410320726 DEPOS 0220726 00109448	0.02		716,000.02

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0003-CTA 002610701766228392 - GASTOS DE OPERACION 2022 DEL MES DE JULIO DEL 2022.



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
										34,424.30		
	001		1.1.1.3.1.001.0003		CTA 002610701766228392 - GASTOS DE OPERACION 2022							
E-01	001	12-JUL	SPEI	181CF8D0D9B 8BDF4	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	222541		239.80	34,424.30	P	C
E-01	001	12-JUL	SPEI	181CF8D0D9B 8BDF4	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	281005		800.00	34,424.30	P	C
E-02	001	05-JUL	SPEI	534904	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTO ENCUE...	AEAAA0422	222541		239.80	34,184.50	P	N
E-03	001	01-JUL	SPEI	539616	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTO ENCUE...	AEAAA0422	222558		169.00	34,015.50	P	N
E-04	001	01-JUL	SPEI	544028	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTO ENCUE...	AEAAA0422	222564		159.30	33,856.20	P	N
E-05	001	05-JUL	SPEI	550772	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO ENCUEN...	AEAAA0422	222572		2,937.00	30,919.20	P	N
E-06	001	05-JUL	SPEI	554572	IMPRESIONES DIGITAL Y EN LONA SUAJES,...	AEAAA0422	222585		5,105.16	25,814.04	P	N
E-07	001	05-JUL	SPEI	560346	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222679		44.00	25,770.04	P	N
E-07	001	05-JUL	SPEI	562982	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222680		75.00	25,695.04	P	N
E-07	001	05-JUL	SPEI	565427	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222681		140.00	25,555.04	P	N
E-07	001	05-JUL	SPEI	568201	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222682		93.00	25,462.04	P	N
E-07	001	05-JUL	SPEI	571046	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222685		93.00	25,369.04	P	N
E-07	001	05-JUL	SPEI	573799	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222688		80.00	25,289.04	P	N
E-07	001	05-JUL	SPEI	577404	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222691		46.00	25,243.04	P	N
E-07	001	05-JUL	SPEI	486785	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222694		33.00	25,210.04	P	N
E-08	001	12-JUL	SPEI	264332	INFORMACIÓN RESPECTO A LA OFERTA DE ...	AEAAA0422	280768		800.00	24,410.04	P	N
E-09	001	12-JUL	SPEI	268751	INFORMACIÓN RESPECTO A LA OFERTA DE ...	AEAAA0422	280769		800.00	23,610.04	P	N
E-010	001	12-JUL	SPEI	277974	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280940		800.00	22,810.04	P	N
E-011	001	12-JUL	SPEI	286180	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280943		800.00	22,010.04	P	N
E-012	001	12-JUL	SPEI	294035	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280946		800.00	21,210.04	P	N
E-013	001	12-JUL	SPEI	297487	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280948		800.00	20,410.04	P	N
E-014	001	12-JUL	SPEI	301397	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280953		800.00	19,610.04	P	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0003-CTA 002610701766228392 - GASTOS DE OPERACION 2022 DEL MES DE JULIO DEL 2022.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-015	001	12-JUL	SPEI	305071	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280956		800.00	18,810.04	P	N
E-016	001	12-JUL	SPEI	308190	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280958		800.00	18,010.04	P	N
E-017	001	12-JUL	SPEI	311861	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280961		800.00	17,210.04	P	N
E-018	001	12-JUL	SPEI	322050	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280964		800.00	16,410.04	P	N
E-019	001	12-JUL	SPEI	326615	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280969		800.00	15,610.04	P	N
E-020	001	12-JUL	SPEI	331832	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280970		800.00	14,810.04	P	N
E-021	001	12-JUL	SPEI	324805	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280972		1,600.00	13,210.04	P	N
E-022	001	12-JUL	SPEI	326205	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280974		1,600.00	11,610.04	P	N
E-023	001	12-JUL	SPEI	266105	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280975		1,600.00	10,010.04	P	N
E-024	001	12-JUL	SPEI	282071	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280976		1,600.00	8,410.04	P	N
E-025	001	01-JUL	SPEI	181BB2CCB4A D2D27	PARA PAGO DE ADQUICICIóN DE VEHICULO...	AEAAA1022	193060		658,400.00	8,410.04	P	C
E-026	001	12-JUL	SPEI	318088	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280978		1,600.00	6,810.04	P	N
E-027	001	12-JUL	SPEI	344519	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280979		1,600.00	5,210.04	P	N
E-028	001	12-JUL	SPEI	348142	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280980		1,600.00	3,610.04	P	N
E-029	001	12-JUL	SPEI	357039	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL PARA RE...	AEAAA0422	280986		1,600.00	2,010.04	P	N
E-030	001	12-JUL	SPEI	290427	GENERAR LAS BASES PARA LA REGLAMENTAC...	AEAAA0422	280989		3,000.00	-989.96	P	N
E-031	001	12-JUL	SPEI	337140	SEGUIMIENTO SOBRE LA CONSULTA DEL DEC...	AEAAA0422	280992		800.00	-1,789.96	P	N
E-032	001	12-JUL	SPEI	340523	SEGUIMIENTO SOBRE LA CONSULTA DEL DEC...	AEAAA0422	280994		800.00	-2,589.96	P	N
E-033	001	12-JUL	SPEI	352064	SEGUIMIENTO SOBRE LA CONSULTA DEL DEC...	AEAAA0422	280995		800.00	-3,389.96	P	N
E-034	001	12-JUL	SPEI	241923	SEGUIMIENTO SOBRE LA CONSULTA DEL DEC...	AEAAA0422	280999		800.00	-4,189.96	P	N
E-035	001	12-JUL	SPEI	254603	ASISTIR A REUNIÓN PARA TRABAJAR LAS ...	AEAAA0422	281005		800.00	-4,989.96	P	N
E-040	001	04-JUL	SPEI	361071	PAGO PENDIENTE A OSCAR MORALES MORALE...				34,425.00	-39,414.96	L	N
E-041	001	21-JUL	SPEI	229004	DIFERENCIAS A FAVOR DE IMPUESTOS JULI...				0.42	-39,414.96	L	C
E-042	001	18-JUL	SPEI	264710	ASESORAR PARA CONSTRUIR PROYECTO DE I...	AEAAA0422	298553		800.00	-40,214.96	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

Oaxaca
Gobierno del Estado

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0003-CTA 002610701766228392 - GASTOS DE OPERACION 2022 DEL MES DE JULIO DEL 2022.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-043	001	21-JUL	SPEI	229004	pago retencion isr 1.25% RESICO				817.00	-41,031.96	L	N
E-044	001	22-JUL	SPEI	398928	SERVICIO TIEMPO AIRE TELCEL CORRESP A...	AEAAA0422	233684		3,000.00	-44,031.96	P	N
E-044	001	22-JUL	SPEI	401935	SERVICIO TIEMPO AIRE TELCEL CORRESP A...	AEAAA0422	233696		3,000.00	-47,031.96	P	N
E-044	001	22-JUL	SPEI	406051	SERVICIO TIEMPO AIRE TELCEL CORRESP A...	AEAAA0422	233713		3,000.00	-50,031.96	P	N
E-044	001	22-JUL	SPEI	408874	SERVICIO TIEMPO AIRE TELCEL CORRESP A...	AEAAA0422	233716		3,000.00	-53,031.96	P	N
E-045	001	22-JUL	SPEI	832241	IMPRESION DE CREDENCIALES PVC 8.5X5.4...	AEAAA0422	239103		13,500.00	-66,531.96	P	N
I-01	001	01-JUL	SPEI	181BB2CCB4A D2D27	PARA PAGO DE ADQUICICIÓN DE VEHICULO...	AEAAA1022	193060	658,400.00		591,868.04	T	N
I-02	001	01-JUL	SPEI	181BB2CCAE2C 9194	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTO ENCUE...	AEAAA0422	222558	169.00		592,037.04	T	N
I-03	001	01-JUL	SPEI	181BB2CCAE2E 2774	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTO ENCUE...	AEAAA0422	222564	159.30		592,196.34	T	N
I-04	001	05-JUL	SPEI	181CF8D0D9B 8BDF4	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTO ENCUE...	AEAAA0422	222541	239.80		592,436.14	T	N
I-05	001	05-JUL	SPEI	181CF8D0DE0 9AF59	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO ENCUEN...	AEAAA0422	222572	2,937.00		595,373.14	T	N
I-06	001	05-JUL	SPEI	181CF8D0C482 413C	IMPRESIONES DIGITAL Y EN LONA SUAJES,...	AEAAA0422	222585	5,105.16		600,478.30	T	N
I-07	001	05-JUL	SPEI	181CF8D0DE3 5FD80	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222679	44.00		600,522.30	T	N
I-07	001	05-JUL	SPEI	181CF8D0DE3 5FD80	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222680	75.00		600,597.30	T	N
I-07	001	05-JUL	SPEI	181CF8D0DE3 5FD80	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222681	140.00		600,737.30	T	N
I-07	001	05-JUL	SPEI	181CF8D0DE3 5FD80	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222682	93.00		600,830.30	T	N
I-07	001	05-JUL	SPEI	181CF8D0DE3 5FD80	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222685	93.00		600,923.30	T	N
I-07	001	05-JUL	SPEI	181CF8D0DE3 5FD80	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222688	80.00		601,003.30	T	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0003-CTA 002610701766228392 - GASTOS DE OPERACION 2022 DEL MES DE JULIO DEL 2022.

Oaxaca
Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-07	001	05-JUL	SPEI	181CF8D0DE3 5FD80	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222691	46.00		601,049.30	T	N
I-07	001	05-JUL	SPEI	181CF8D0DE3 5FD80	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO P...	AEAAA0422	222694	33.00		601,082.30	T	N
I-08	001	12-JUL	SPEI	181F36B794B1 A7CF	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280768	800.00		601,882.30	T	N
I-09	001	12-JUL	SPEI	181F36B7CEF5 9BD6	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280769	800.00		602,682.30	T	N
I-010	001	12-JUL	SPEI	181F36B7F09A 0878	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280940	800.00		603,482.30	T	N
I-011	001	12-JUL	SPEI	181F36B794B8 E6FD	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280943	800.00		604,282.30	T	N
I-012	001	12-JUL	SPEI	181F36B79BFD B12B	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280946	800.00		605,082.30	T	N
I-013	001	12-JUL	SPEI	181F36B78989 7D30	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280948	800.00		605,882.30	T	N
I-014	001	12-JUL	SPEI	181F36B7DF20 EEA8	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280953	800.00		606,682.30	T	N
I-015	001	12-JUL	SPEI	181F36B7DFA3 36E4	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280956	800.00		607,482.30	T	N
I-016	001	12-JUL	SPEI	181F36B7D867 345C	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280958	800.00		608,282.30	T	N
I-017	001	12-JUL	SPEI	181F36B7812E 5ABD	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280961	800.00		609,082.30	T	N
I-018	001	12-JUL	SPEI	181F36B7E6C0 A792	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280964	800.00		609,882.30	T	N
I-019	001	12-JUL	SPEI	181F36B7D96C 44C7	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280969	800.00		610,682.30	T	N
I-020	001	12-JUL	SPEI	181F36B78BFB EE34	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280970	800.00		611,482.30	T	N
I-021	001	12-JUL	SPEI	181F36B79088 208C	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280972	1,600.00		613,082.30	T	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0003-CTA 00261070176622839 2 - GASTOS DE OPERACION 2022 DEL MES DE JULIO DEL 2022.

Oaxaca
Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-022	001	12-JUL	SPEI	181F36B78221 FA3A	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280974	1,600.00		614,682.30	T	N
I-023	001	12-JUL	SPEI	181F36B7818E F03C	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280975	1,600.00		616,282.30	T	N
I-024	001	12-JUL	SPEI	181F36B7E9DF FC47	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280976	1,600.00		617,882.30	T	N
I-025	001	12-JUL	SPEI	181F36B7D65C D025	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280978	1,600.00		619,482.30	T	N
I-026	001	12-JUL	SPEI	181F36B780D B670F	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280979	1,600.00		621,082.30	T	N
I-027	001	12-JUL	SPEI	181F36B7897B 566D	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280980	1,600.00		622,682.30	T	N
I-028	001	12-JUL	SPEI	181F36B7E9BF F239	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280986	1,600.00		624,282.30	T	N
I-029	001	12-JUL	SPEI	181F36B79082 2A5B	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280989	3,000.00		627,282.30	T	N
I-030	001	12-JUL	SPEI	181F36B7DC1B 3B76	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280992	800.00		628,082.30	T	N
I-031	001	12-JUL	SPEI	181F36B7D262 13C8	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280994	800.00		628,882.30	T	N
I-032	001	12-JUL	SPEI	181F36B79A36 AABC	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280995	800.00		629,682.30	T	N
I-033	001	12-JUL	SPEI	181F36B7CDAC 9D0B	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	280999	800.00		630,482.30	T	N
I-034	001	12-JUL	SPEI	181F36B7E80E 27E6	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE ...	AEAAA0422	281005	800.00		631,282.30	T	N
I-041	001	15-JUL	SPEI	182040ECE5C A4203	PAGO DE RETENCIONES ISR POR CONCEPTO ...	AEAAA0422		220.79		631,503.09	T	N
I-042	001	15-JUL	SPEI	182040ECD1B 65D65	PAGO DE RETENCIONES ISR POR CONCEPTO ...	AEAAA0422		220.79		631,723.88	T	N
I-043	001	18-JUL	SPEI	18212BA0064C 5402	PARA PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE C...	AEAAA0422	298553	800.00		632,523.88	T	N
I-044	001	15-JUL	GRAL	359980	DIFERENCIAS DE IMPUESTOS JUNIO 2022			0.70		632,524.58	L	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

Oaxaca · Gobierno del Estado

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0003-CTA 002610701766228392 - GASTOS DE OPERACION 2022 DEL MES DE JULIO DEL 2022.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-045	001	22-JUL	SPEI	475020	diferencias de impuestos julio 2022			0.42		632,525.00	L	N
I-046	001	19-JUL	SPEI	18217BA8BD7C 25E0	PAGO DE RETENCIONES ISR POR CONCEPTO ...	AEAAA1022		375.00		632,900.00	T	N
I-047	001	22-JUL	SPEI	182278BCD08 AC8BF	SERVICIO TIEMPO AIRE TELCEL CORRESP A...	AEAAA0422	233684	3,000.00		635,900.00	T	N
I-047	001	22-JUL	SPEI	182278BCD08 AC8BF	SERVICIO TIEMPO AIRE TELCEL CORRESP A...	AEAAA0422	233696	3,000.00		638,900.00	T	N
I-047	001	22-JUL	SPEI	182278BCD08 AC8BF	SERVICIO TIEMPO AIRE TELCEL CORRESP A...	AEAAA0422	233713	3,000.00		641,900.00	T	N
I-047	001	22-JUL	SPEI	182278BCD08 AC8BF	SERVICIO TIEMPO AIRE TELCEL CORRESP A...	AEAAA0422	233716	3,000.00		644,900.00	T	N
I-048	001	22-JUL	SPEI	182278BD1378 26CB	IMPRESION DE CREDENCIALES PVC 8.5X5.4...	AEAAA0422	239103	13,500.00		658,400.00	T	N
I-049	001	27-JUL	SPEI	182414506614 DBBE	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	303315	2,400.00		660,800.00	T	N
I-050	001	27-JUL	SPEI	18241450458B DF27	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	303318	2,400.00		663,200.00	T	N
I-051	001	27-JUL	SPEI	18241450459B FDDE	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	303320	2,400.00		665,600.00	T	N
I-052	001	27-JUL	SPEI	182414510075 0D99	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	303321	2,400.00		668,000.00	T	N
I-053	001	27-JUL	SPEI	182414506041 B6C6	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	303323	2,400.00		670,400.00	T	N
I-054	001	27-JUL	SPEI	182414507092 7364	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	303325	2,400.00		672,800.00	T	N
I-055	001	27-JUL	SPEI	182414504C76 7F0F	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	303326	2,400.00		675,200.00	T	N
I-056	001	27-JUL	SPEI	182414503EC0 E032	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	303327	2,400.00		677,600.00	T	N
I-057	001	27-JUL	SPEI	18241450A698 43CE	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	303329	2,400.00		680,000.00	T	N
I-058	001	27-JUL	SPEI	182414504E97 11C9	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	303330	2,400.00		682,400.00	T	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR: 409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0003-CTA 002610701766228392 - GASTOS DE OPERACION 2022 DEL MES DE JULIO DEL 2022.

Oaxaca
Gobierno del Estado

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-059	001	27-JUL	SPEI	1824145069EA E3B2	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	303331	2,400.00		684,800.00	T	N
I-060	001	27-JUL	SPEI	18241450450 AE3E4	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	307717	2,400.00		687,200.00	T	N
I-061	001	27-JUL	SPEI	1824145076D5 8A2D	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	307718	2,400.00		689,600.00	T	N
I-062	001	27-JUL	SPEI	182414503CEA 46B9	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	307719	2,400.00		692,000.00	T	N
I-063	001	27-JUL	SPEI	182414505AC8 DC14	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	307720	2,400.00		694,400.00	T	N
I-064	001	27-JUL	SPEI	182414505318 1C9D	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	307721	2,400.00		696,800.00	T	N
I-065	001	27-JUL	SPEI	182414503CDC 52D3	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	307722	2,400.00		699,200.00	T	N
I-066	001	27-JUL	SPEI	182414503E80 31CA	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	307723	2,400.00		701,600.00	T	N
I-067	001	27-JUL	SPEI	182414506065 6666	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	307724	2,400.00		704,000.00	T	N
I-068	001	27-JUL	SPEI	182414509EBE E0F5	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	307725	2,400.00		706,400.00	T	N
I-069	001	27-JUL	SPEI	182414509F88 4B27	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	307727	2,400.00		708,800.00	T	N
I-070	001	27-JUL	SPEI	182414506EEE DBF4	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	307728	2,400.00		711,200.00	T	N
I-071	001	27-JUL	SPEI	182414505B83 87AF	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	307729	2,400.00		713,600.00	T	N
I-072	001	27-JUL	SPEI	182414509223 5C34	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISI...	AEAAA0422	307730	2,400.00		716,000.00	T	N
I-076	001	28-JUL	SPEI	109448	DIFERENCIAS A FAVOR JULIO 2022			0.02		716,000.02	L	N
							Subtotal	**782,531.98**	**760,396.48**			
							Total	**782,531.98**	**100,956.26**			

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE JULIO

409 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

Oaxaca CREAR · CONSTRUIR · CRECER — Gobierno del Estado — SEFIN Secretaría de Finanzas

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
409-001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA											
AEAAA0422	**ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**										
PROG : 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO										
SPROG : 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO										
PROY. : 000	- -										
409001-13901000001	IMPARTIR HORAS CLASES										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
A	**SERVICIOS PERSONALES**										
409001-13901000001-414005AEAAA0422	SUELDOS PARA MMyS	D	2,474,422.32	2,474,422.32	206,201.86	206,201.86	206,201.86	103,100.93	2,268,220.46	2,268,220.46	103,100.93
409001-13901000001-414006AEAAA0422	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	6,181,680.00	5,555,118.00	371,380.00	371,380.00	371,380.00	185,690.00	5,183,738.00	5,183,738.00	185,690.00
409001-13901000001-414014AEAAA0422	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	D	0.00	2,545,750.00	299,500.00	299,500.00	299,500.00	149,750.00	2,246,250.00	2,246,250.00	149,750.00
409001-13901000001-414034AEAAA0422	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS	D	55,270.75	72,256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	72,256.17	72,256.17	0.00
409001-13901000001-414036AEAAA0422	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	128,785.00	111,021.59	0.00	0.00	0.00	0.00	111,021.59	111,021.59	0.00
409001-13901000001-414039AEAAA0422	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS	D	221,083.00	289,024.67	0.00	0.00	0.00	0.00	289,024.67	289,024.67	0.00
409001-13901000001-414041AEAAA0422	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	515,140.00	444,086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	444,086.37	444,086.37	0.00
409001-13901000001-414061AEAAA0422	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS	D	238,740.00	238,740.00	18,259.59	18,259.59	18,259.59	18,259.59	220,480.41	220,480.41	0.00
409001-13901000001-414063AEAAA0422	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	476,784.00	455,645.56	39,149.59	39,149.59	39,149.59	39,149.59	416,495.97	416,495.97	0.00
409001-13901000001-414072AEAAA0422	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS	D	102,492.00	102,492.00	21,218.38	21,218.38	21,218.38	21,218.38	81,273.62	81,273.62	0.00
409001-13901000001-414074AEAAA0422	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	D	244,248.00	244,248.00	37,523.39	37,523.39	37,523.39	37,523.39	206,724.61	206,724.61	0.00
409001-13901000001-414082AEAAA0422	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMyS	D	40,992.00	102,136.27	21,854.95	21,854.95	21,854.95	21,854.95	80,281.32	80,281.32	0.00
409001-13901000001-414084AEAAA0422	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	D	97,704.00	223,278.12	38,649.02	38,649.02	38,649.02	38,649.02	184,629.10	184,629.10	0.00
409001-13901000001-414136AEAAA0422	OTRAS PRESTACIONES PARA MMyS	D	1,078,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000001-414138AEAAA0422	OTRAS PRESTACIONES PARA CONFIANZA	D	1,092,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**12,948,069.07**	**12,858,219.07**	**1,053,736.78**	**1,053,736.78**	**1,053,736.78**	**615,195.85**	**11,804,482.29**	**11,804,482.29**	**438,540.93**
B	**MATERIALES Y SUMINISTROS**										
409001-13901000001-414202AEAAA0422	MATERIAL PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS	D	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000001-414213AEAAA0422	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS	D	112,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**192,455.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C	**SERVICIOS GENERALES**										
409001-13901000001-414305AEAAA0422	TELEFONÍA CELULAR	D	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000001-414307AEAAA0422	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	D	273,192.00	203,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,592.00	203,592.00	0.00
409001-13901000001-414395AEAAA0422	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMyS	D	79,589.88	79,589.88	12,372.00	12,372.00	12,372.00	0.00	67,217.88	67,217.88	12,372.00
409001-13901000001-414397AEAAA0422	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	D	185,450.40	185,450.40	22,283.00	22,283.00	22,283.00	0.00	163,167.40	163,167.40	22,283.00
409001-13901000001-414411AEAAA0422	IMPUESTO SOBRE NOMINAS HONORARIOS	D	0.00	89,850.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	0.00	71,880.00	71,880.00	17,970.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**541,832.28**	**558,482.28**	**52,625.00**	**52,625.00**	**52,625.00**	**0.00**	**505,857.28**	**505,857.28**	**52,625.00**
	TOTAL CAPITULO :		**13,682,356.35**	**13,416,701.35**	**1,106,361.78**	**1,106,361.78**	**1,106,361.78**	**615,195.85**	**12,310,339.57**	**12,310,339.57**	**491,165.93**
	TOTAL OBRA O ACCION :		**13,682,356.35**	**13,416,701.35**	**1,106,361.78**	**1,106,361.78**	**1,106,361.78**	**615,195.85**	**12,310,339.57**	**12,310,339.57**	**491,165.93**
409001-13901000002	GESTIONAR ESPACIOS EDUCATIVOS										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	**MATERIALES Y SUMINISTROS**										
409001-13901000002-414210AEAAA0422	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	D	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000002-414217AEAAA0422	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000002-414225AEAAA0422	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C	**SERVICIOS GENERALES**										
409001-13901000002-414302AEAAA0422	GAS	D	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000002-414305AEAAA0422	TELEFONÍA CELULAR	D	3,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
409001-13901000002-414309AEAAA0422	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	D	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**119,280.00**	**9,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,600.00**	**9,600.00**	**0.00**
	TOTAL CAPITULO :		**131,280.00**	**9,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,600.00**	**9,600.00**	**0.00**



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE JULIO

409 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
409-001	**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA**										
AEAAA0422	**ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**										
	TOTAL OBRA O ACCION :		**131,280.00**	**9,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,600.00**	**9,600.00**	**0.00**
409001-13901000003	FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	**MATERIALES Y SUMINISTROS**										
409001-13901000003-414201AEAAA0422	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	183,519.35	908.77	908.77	908.77	0.00	182,610.58	182,610.58	908.77
409001-13901000003-414205AEAAA0422	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNES	D	0.00	3,300.00	2,684.89	2,684.89	2,684.89	0.00	615.11	615.11	2,684.89
409001-13901000003-414207AEAAA0422	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	0.00	3,014.49	0.00	0.00	0.00	568.10	3,014.49	3,014.49	-568.10
409001-13901000003-414230AEAAA0422	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	2,937.00	0.00	0.00	0.00	2,937.00	2,937.00	2,937.00	-2,937.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**0.00**	**192,770.84**	**3,593.66**	**3,593.66**	**3,593.66**	**3,505.10**	**189,177.18**	**189,177.18**	**88.56**
C	**SERVICIOS GENERALES**										
409001-13901000003-414305AEAAA0422	TELEFONÍA CELULAR	D	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
409001-13901000003-414321AEAAA0422	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	D	0.00	368,811.58	81,958.12	81,958.12	81,958.12	0.00	286,853.46	286,853.46	81,958.12
409001-13901000003-414332AEAAA0422	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D	0.00	1,267.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.93	1,267.93	0.00
409001-13901000003-414363AEAAA0422	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	0.00	6,373.76	212.74	212.74	212.74	5,105.16	6,161.02	6,161.02	-4,892.42
409001-13901000003-414373AEAAA0422	PEAJES Y PUENTES	D	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	604.00	604.00	-604.00
409001-13901000003-414374AEAAA0422	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	0.00	298,400.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	31,000.00	209,800.00	209,800.00	57,600.00
409001-13901000003-414382AEAAA0422	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	0.00	72,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	72,514.40	72,514.40	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**0.00**	**753,971.67**	**170,770.86**	**170,770.86**	**170,770.86**	**36,709.16**	**583,200.81**	**583,200.81**	**134,061.70**
	TOTAL CAPITULO :		**0.00**	**946,742.51**	**174,364.52**	**174,364.52**	**174,364.52**	**40,214.26**	**772,377.99**	**772,377.99**	**134,150.26**
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
K	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**										
409001-13901000003-515507AEAAA0422	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	76,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,850.00	76,850.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**0.00**	**76,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,850.00**	**76,850.00**	**0.00**
	TOTAL CAPITULO :		**0.00**	**76,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,850.00**	**76,850.00**	**0.00**
	TOTAL OBRA O ACCION :		**0.00**	**1,023,592.51**	**174,364.52**	**174,364.52**	**174,364.52**	**40,214.26**	**849,227.99**	**849,227.99**	**134,150.26**
	TOTAL PROYECTO :		**13,813,636.35**	**14,449,893.86**	**1,280,726.30**	**1,280,726.30**	**1,280,726.30**	**655,410.11**	**13,169,167.56**	**13,169,167.56**	**625,316.19**
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		**13,813,636.35**	**14,449,893.86**	**1,280,726.30**	**1,280,726.30**	**1,280,726.30**	**655,410.11**	**13,169,167.56**	**13,169,167.56**	**625,316.19**
SPROG : 05	OTORGAMIENTO DE SERVICIOS A NIVEL CENTRAL PARA ALUMNOS										
PROY. : 000	- -										
409001-13905000001	ADMINISTRAR CONTROL ESCOLAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
A	**SERVICIOS PERSONALES**										
409001-13905000001-414017AEAAA0422	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13905000001-414139AEAAA0422	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B	**MATERIALES Y SUMINISTROS**										
409001-13905000001-414201AEAAA0422	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	198,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13905000001-414210AEAAA0422	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	D	0.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00	28,950.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**198,780.00**	**28,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,950.00**	**28,950.00**	**0.00**
	TOTAL CAPITULO :		**198,780.00**	**28,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,950.00**	**28,950.00**	**0.00**
	TOTAL OBRA O ACCION :		**198,780.00**	**28,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,950.00**	**28,950.00**	**0.00**
409001-13905000002	OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
C	**SERVICIOS GENERALES**										



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
409-001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA											
AEAAA0422	**ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**										
409001-13905000002	OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS										
C	**SERVICIOS GENERALES**										
409001-13905000002-414301AEAAA0422	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	72,000.00	46,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.60	46,620.60	0.00
409001-13905000002-414303AEAAA0422	AGUA	D	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13905000002-414305AEAAA0422	TELEFONÍA CELULAR	D	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
409001-13905000002-414328AEAAA0422	SERVICIOS DE VIGILANCIA	D	570,597.48	142,649.37	0.00	0.00	0.00	0.00	142,649.37	142,649.37	0.00
409001-13905000002-414408AEAAA0422	OTROS SERVICIOS	D	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**667,797.48**	**203,969.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**203,969.97**	**203,969.97**	**0.00**
	TOTAL CAPITULO :		**667,797.48**	**203,969.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**203,969.97**	**203,969.97**	**0.00**
	TOTAL OBRA O ACCION :		**667,797.48**	**203,969.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**203,969.97**	**203,969.97**	**0.00**
	TOTAL PROYECTO :		**866,577.48**	**232,919.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232,919.97**	**232,919.97**	**0.00**
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		**866,577.48**	**232,919.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232,919.97**	**232,919.97**	**0.00**
	TOTAL PROGRAMA :		14,680,213.83	14,682,813.83	1,280,726.30	1,280,726.30	1,280,726.30	655,410.11	13,402,087.53	13,402,087.53	625,316.19
PROG : 156	VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.										
SPROG : 01	OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL										
PROY. : 000	- -										
409001-15601000001	PROPORCIONAR ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE SERVICIOS SOCIALES										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
A	**SERVICIOS PERSONALES**										
409001-15601000001-414017AEAAA0422	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-15601000001-414139AEAAA0422	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C	**SERVICIOS GENERALES**										
409001-15601000001-414305AEAAA0422	TELEFONÍA CELULAR	D	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
409001-15601000001-414306AEAAA0422	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	D	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**5,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**
	TOTAL CAPITULO :		**5,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**
	TOTAL OBRA O ACCION :		**5,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**
409001-15601000002	OTORGAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
C	**SERVICIOS GENERALES**										
409001-15601000002-414305AEAAA0422	TELEFONÍA CELULAR	D	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**3,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CAPITULO :		**3,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL OBRA O ACCION :		**3,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL PROYECTO :		**8,600.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		**8,600.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**
SPROG : 03	VINCULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL										
PROY. : 000	- -										
409001-15603000001	CONCERTAR CONVENIOS DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PUBLICO Y SOCIAL										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
A	**SERVICIOS PERSONALES**										
409001-15603000001-414005AEAAA0422	SUELDOS PARA MMyS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-15603000001-414136AEAAA0422	OTRAS PRESTACIONES PARA MMyS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CAPITULO :		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL OBRA O ACCION :		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE JULIO

409 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
409-001	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA										
AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN										
	TOTAL PROYECTO :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROGRAMA :		8,600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :		14,688,813.83	14,688,813.83	1,280,726.30	1,280,726.30	1,280,726.30	655,410.11	13,408,087.53	13,408,087.53	625,316.19
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		14,688,813.83	14,688,813.83	1,280,726.30	1,280,726.30	1,280,726.30	655,410.11	13,408,087.53	13,408,087.53	625,316.19
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		14,688,813.83	14,688,813.83	1,280,726.30	1,280,726.30	1,280,726.30	655,410.11	13,408,087.53	13,408,087.53	625,316.19

Oaxaca CREAR · CONSTRUIR · CRECER | Gobierno del Estado | SEFIN Secretaría de Finanzas

409 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

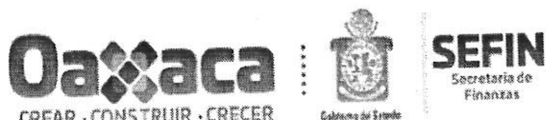
Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
409-001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA											
AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN										
PROG : 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO										
SPROG : 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO										
PROY. : 000	--										
409001-13901000001	IMPARTIR HORAS CLASES										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
A	SERVICIOS PERSONALES										
409001-13901000001-414005AEAAA0422	SUELDOS PARA MMyS	D	2,474,422.32	2,474,422.32	1,443,413.02	1,443,413.02	1,443,413.02	1,340,312.09	1,031,009.30	1,031,009.30	103,100.93
409001-13901000001-414006AEAAA0422	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	6,181,680.00	5,555,118.00	3,698,218.00	3,698,218.00	3,698,218.00	3,512,528.00	1,856,900.00	1,856,900.00	185,690.00
409001-13901000001-414014AEAAA0422	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	D	0.00	2,545,750.00	1,048,250.00	1,048,250.00	1,048,250.00	898,500.00	1,497,500.00	1,497,500.00	149,750.00
409001-13901000001-414034AEAAA0422	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS	D	55,270.75	72,256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	72,256.17	72,256.17	0.00
409001-13901000001-414036AEAAA0422	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	128,785.00	111,021.59	0.00	0.00	0.00	0.00	111,021.59	111,021.59	0.00
409001-13901000001-414039AEAAA0422	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS	D	221,083.00	289,024.67	0.00	0.00	0.00	0.00	289,024.67	289,024.67	0.00
409001-13901000001-414041AEAAA0422	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	515,140.00	444,086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	444,086.37	444,086.37	0.00
409001-13901000001-414061AEAAA0422	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS	D	238,740.00	238,740.00	38,170.54	38,170.54	38,170.54	38,170.54	200,569.46	200,569.46	0.00
409001-13901000001-414063AEAAA0422	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	476,784.00	455,645.56	78,519.28	78,519.28	78,519.28	78,519.28	377,126.28	377,126.28	0.00
409001-13901000001-414072AEAAA0422	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS	D	102,492.00	102,492.00	21,218.38	21,218.38	21,218.38	21,218.38	81,273.62	81,273.62	0.00
409001-13901000001-414074AEAAA0422	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	D	244,248.00	244,248.00	37,523.39	37,523.39	37,523.39	37,523.39	206,724.61	206,724.61	0.00
409001-13901000001-414082AEAAA0422	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMyS	D	40,992.00	102,136.27	21,854.95	21,854.95	21,854.95	21,854.95	80,281.32	80,281.32	0.00
409001-13901000001-414084AEAAA0422	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	D	97,704.00	223,278.12	38,649.02	38,649.02	38,649.02	38,649.02	184,629.10	184,629.10	0.00
409001-13901000001-414136AEAAA0422	OTRAS PRESTACIONES PARA MMyS	D	1,078,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000001-414138AEAAA0422	OTRAS PRESTACIONES PARA CONFIANZA	D	1,092,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**12,948,069.07**	**12,858,219.07**	**6,425,816.58**	**6,425,816.58**	**6,425,816.58**	**5,987,275.65**	**6,432,402.49**	**6,432,402.49**	**438,540.93**
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
409001-13901000001-414202AEAAA0422	MATERIAL PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS	D	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000001-414213AEAAA0422	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS	D	112,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**192,455.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C	SERVICIOS GENERALES										
409001-13901000001-414305AEAAA0422	TELEFONÍA CELULAR	D	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000001-414307AEAAA0422	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	D	273,192.00	203,592.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	189,742.00	189,742.00	0.00
409001-13901000001-414395AEAAA0422	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMyS	D	79,589.88	79,589.88	37,116.00	37,116.00	37,116.00	12,372.00	42,473.88	42,473.88	24,744.00
409001-13901000001-414397AEAAA0422	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	D	185,450.40	185,450.40	104,298.00	104,298.00	104,298.00	41,762.00	81,152.40	81,152.40	62,536.00
409001-13901000001-414411AEAAA0422	IMPUESTO SOBRE NOMINAS HONORARIOS	D	0.00	89,850.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	0.00	71,880.00	71,880.00	17,970.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**541,832.28**	**558,482.28**	**173,234.00**	**173,234.00**	**173,234.00**	**67,984.00**	**385,248.28**	**385,248.28**	**105,250.00**
	TOTAL CAPITULO :		**13,682,356.35**	**13,416,701.35**	**6,599,050.58**	**6,599,050.58**	**6,599,050.58**	**6,055,259.65**	**6,817,650.77**	**6,817,650.77**	**543,790.93**
	TOTAL OBRA O ACCION :		**13,682,356.35**	**13,416,701.35**	**6,599,050.58**	**6,599,050.58**	**6,599,050.58**	**6,055,259.65**	**6,817,650.77**	**6,817,650.77**	**543,790.93**
409001-13901000002	GESTIONAR ESPACIOS EDUCATIVOS										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
409001-13901000002-414210AEAAA0422	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	D	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000002-414217AEAAA0422	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000002-414225AEAAA0422	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C	SERVICIOS GENERALES										
409001-13901000002-414302AEAAA0422	GAS	D	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000002-414305AEAAA0422	TELEFONÍA CELULAR	D	3,600.00	9,600.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	3,000.00
409001-13901000002-414309AEAAA0422	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	D	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**119,280.00**	**9,600.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**6,600.00**	**6,600.00**	**3,000.00**
	TOTAL CAPITULO :		**131,280.00**	**9,600.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**6,600.00**	**6,600.00**	**3,000.00**



409 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
409-001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA											
AEAAA0422	**ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**										
	TOTAL OBRA O ACCION :		**131,280.00**	**9,600.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**6,600.00**	**6,600.00**	**3,000.00**
409001-13901000003	FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	**MATERIALES Y SUMINISTROS**										
409001-13901000003-414201AEAAA0422	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	183,519.35	55,360.48	55,360.48	55,360.48	50,999.35	128,158.87	128,158.87	4,361.13
409001-13901000003-414205AEAAA0422	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNES	D	0.00	3,300.00	2,684.89	2,684.89	2,684.89	0.00	615.11	615.11	2,684.89
409001-13901000003-414207AEAAA0422	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	0.00	3,014.49	568.10	568.10	568.10	568.10	2,446.39	2,446.39	0.00
409001-13901000003-414230AEAAA0422	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	2,937.00	2,937.00	2,937.00	2,937.00	2,937.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**0.00**	**192,770.84**	**61,550.47**	**61,550.47**	**61,550.47**	**54,504.45**	**131,220.37**	**131,220.37**	**7,046.02**
C	**SERVICIOS GENERALES**										
409001-13901000003-414305AEAAA0422	TELEFONÍA CELULAR	D	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
409001-13901000003-414321AEAAA0422	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	D	0.00	368,811.58	163,916.24	163,916.24	163,916.24	81,958.12	204,895.34	204,895.34	81,958.12
409001-13901000003-414332AEAAA0422	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D	0.00	1,267.93	1,267.93	1,267.93	1,267.93	1,267.93	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414363AEAAA0422	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	0.00	6,373.76	6,286.50	6,286.50	6,286.50	6,073.76	87.26	87.26	212.74
409001-13901000003-414373AEAAA0422	PEAJES Y PUENTES	D	0.00	604.00	604.00	604.00	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414374AEAAA0422	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	0.00	298,400.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	175,400.00	65,400.00	65,400.00	57,600.00
409001-13901000003-414382AEAAA0422	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	0.00	72,514.40	72,514.40	72,514.40	72,514.40	46,217.40	0.00	0.00	26,297.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**0.00**	**753,971.67**	**480,589.07**	**480,589.07**	**480,589.07**	**311,521.21**	**273,382.60**	**273,382.60**	**169,067.86**
	TOTAL CAPITULO :		**0.00**	**946,742.51**	**542,139.54**	**542,139.54**	**542,139.54**	**366,025.66**	**404,602.97**	**404,602.97**	**176,113.88**
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
K	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**										
409001-13901000003-515507AEAAA0422	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	76,850.00	38,349.00	38,349.00	38,349.00	7,250.00	38,501.00	38,501.00	31,099.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**0.00**	**76,850.00**	**38,349.00**	**38,349.00**	**38,349.00**	**7,250.00**	**38,501.00**	**38,501.00**	**31,099.00**
	TOTAL CAPITULO :		**0.00**	**76,850.00**	**38,349.00**	**38,349.00**	**38,349.00**	**7,250.00**	**38,501.00**	**38,501.00**	**31,099.00**
	TOTAL OBRA O ACCION :		**0.00**	**1,023,592.51**	**580,488.54**	**580,488.54**	**580,488.54**	**373,275.66**	**443,103.97**	**443,103.97**	**207,212.88**
	TOTAL PROYECTO :		**13,813,636.35**	**14,449,893.86**	**7,182,539.12**	**7,182,539.12**	**7,182,539.12**	**6,428,535.31**	**7,267,354.74**	**7,267,354.74**	**754,003.81**
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		**13,813,636.35**	**14,449,893.86**	**7,182,539.12**	**7,182,539.12**	**7,182,539.12**	**6,428,535.31**	**7,267,354.74**	**7,267,354.74**	**754,003.81**
SPROG : 05	OTORGAMIENTO DE SERVICIOS A NIVEL CENTRAL PARA ALUMNOS										
PROY. : 000	- -										
409001-13905000001	ADMINISTRAR CONTROL ESCOLAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
A	**SERVICIOS PERSONALES**										
409001-13905000001-414017AEAAA0422	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13905000001-414139AEAAA0422	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B	**MATERIALES Y SUMINISTROS**										
409001-13905000001-414201AEAAA0422	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	198,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13905000001-414210AEAAA0422	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	D	0.00	28,950.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	1,950.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**198,780.00**	**28,950.00**	**15,450.00**	**15,450.00**	**15,450.00**	**1,950.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**
	TOTAL CAPITULO :		**198,780.00**	**28,950.00**	**15,450.00**	**15,450.00**	**15,450.00**	**1,950.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**
	TOTAL OBRA O ACCION :		**198,780.00**	**28,950.00**	**15,450.00**	**15,450.00**	**15,450.00**	**1,950.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**
409001-13905000002	OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
C	**SERVICIOS GENERALES**										

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
409-001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA											
AEAAA0422	**ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**										
409001-13905000002	OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS										
C	**SERVICIOS GENERALES**										
409001-13905000002-414301AEAAA0422	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	72,000.00	46,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.60	46,620.60	0.00
409001-13905000002-414303AEAAA0422	AGUA	D	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13905000002-414305AEAAA0422	TELEFONÍA CELULAR	D	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
409001-13905000002-414328AEAAA0422	SERVICIOS DE VIGILANCIA	D	570,597.48	142,649.37	142,649.37	142,649.37	142,649.37	142,649.37	0.00	0.00	0.00
409001-13905000002-414408AEAAA0422	OTROS SERVICIOS	D	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**667,797.48**	**203,969.97**	**154,349.37**	**154,349.37**	**154,349.37**	**151,349.37**	**49,620.60**	**49,620.60**	**3,000.00**
	TOTAL CAPITULO :		**667,797.48**	**203,969.97**	**154,349.37**	**154,349.37**	**154,349.37**	**151,349.37**	**49,620.60**	**49,620.60**	**3,000.00**
	TOTAL OBRA O ACCION :		**667,797.48**	**203,969.97**	**154,349.37**	**154,349.37**	**154,349.37**	**151,349.37**	**49,620.60**	**49,620.60**	**3,000.00**
	TOTAL PROYECTO :		**866,577.48**	**232,919.97**	**169,799.37**	**169,799.37**	**169,799.37**	**153,299.37**	**63,120.60**	**63,120.60**	**16,500.00**
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		**866,577.48**	**232,919.97**	**169,799.37**	**169,799.37**	**169,799.37**	**153,299.37**	**63,120.60**	**63,120.60**	**16,500.00**
	TOTAL PROGRAMA :		14,680,213.83	14,682,813.83	7,352,338.49	7,352,338.49	7,352,338.49	6,581,834.68	7,330,475.34	7,330,475.34	770,503.81
PROG : 156	VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.										
SPROG : 01	OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL										
PROY. : 000	--										
409001-15601000001	PROPORCIONAR ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE SERVICIOS SOCIALES										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
A	**SERVICIOS PERSONALES**										
409001-15601000001-414017AEAAA0422	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-15601000001-414139AEAAA0422	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C	**SERVICIOS GENERALES**										
409001-15601000001-414305AEAAA0422	TELEFONÍA CELULAR	D	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
409001-15601000001-414306AEAAA0422	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	D	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**5,000.00**	**6,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
	TOTAL CAPITULO :		**5,000.00**	**6,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
	TOTAL OBRA O ACCION :		**5,000.00**	**6,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
409001-15601000002	OTORGAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
C	**SERVICIOS GENERALES**										
409001-15601000002-414305AEAAA0422	TELEFONÍA CELULAR	D	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**3,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CAPITULO :		**3,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL OBRA O ACCION :		**3,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL PROYECTO :		**8,600.00**	**6,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		**8,600.00**	**6,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
SPROG : 03	VINCULACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL										
PROY. : 000	--										
409001-15603000001	CONCERTAR CONVENIOS DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PUBLICO Y SOCIAL										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
A	**SERVICIOS PERSONALES**										
409001-15603000001-414005AEAAA0422	SUELDOS PARA MMyS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-15603000001-414136AEAAA0422	OTRAS PRESTACIONES PARA MMyS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CAPITULO :		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL OBRA O ACCION :		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Oaxaca CREAR · CONSTRUIR · CRECER — Gobierno del Estado — SEFIN Secretaría de Finanzas

PERIODO : DE ENERO A JULIO

409 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
409-001	**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA**										
AEAAA0422	**ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**										
	TOTAL PROYECTO :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROGRAMA :		8,600.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :		14,688,813.83	14,688,813.83	7,355,338.49	7,355,338.49	7,355,338.49	6,581,834.68	7,333,475.34	7,333,475.34	773,503.81
AEAAA1022	**ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS**										
PROG : 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO										
SPROG : 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO										
PROY. : 000	--										
409001-13901000002	GESTIONAR ESPACIOS EDUCATIVOS										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	**MATERIALES Y SUMINISTROS**										
409001-13901000002-414217AEAAA1022	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000002-414225AEAAA1022	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	D	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
409001-13901000002-414226AEAAA1022	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
409001-13901000002-414228AEAAA1022	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00
409001-13901000002-414230AEAAA1022	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
409001-13901000002-414231AEAAA1022	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	D	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
409001-13901000002-414233AEAAA1022	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	D	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00
C	**SERVICIOS GENERALES**										
409001-13901000002-414347AEAAA1022	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	164,200.00	164,200.00	164,200.00	164,200.00	0.00	0.00	0.00	164,200.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	164,200.00	164,200.00	164,200.00	164,200.00	0.00	0.00	0.00	164,200.00
409001-13901000003	FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	**MATERIALES Y SUMINISTROS**										
409001-13901000003-414201AEAAA1022	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414205AEAAA1022	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414207AEAAA1022	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414216AEAAA1022	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414225AEAAA1022	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414226AEAAA1022	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414228AEAAA1022	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414230AEAAA1022	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414231AEAAA1022	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414232AEAAA1022	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414233AEAAA1022	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414239AEAAA1022	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414247AEAAA1022	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414253AEAAA1022	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414254AEAAA1022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	**SERVICIOS GENERALES**										



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Oaxaca CREAR · CONSTRUIR · CRECER | Gobierno del Estado | SEFIN Secretaría de Finanzas

PERIODO : DE ENERO A JULIO

409 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
409-001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA											
AEAAA1022	**ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS**										
409001-13901000003	FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS										
C	**SERVICIOS GENERALES**										
409001-13901000003-414304AEAAA1022	TELÉFONO CONVENCIONAL	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414307AEAAA1022	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414317AEAAA1022	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414322AEAAA1022	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414347AEAAA1022	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-414382AEAAA1022	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	0.00	101,610.60	101,610.60	101,610.60	101,610.60	34,800.00	0.00	0.00	66,810.60
409001-13901000003-414408AEAAA1022	OTROS SERVICIOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	101,610.60	101,610.60	101,610.60	101,610.60	34,800.00	0.00	0.00	66,810.60
	TOTAL CAPITULO :		0.00	101,610.60	101,610.60	101,610.60	101,610.60	34,800.00	0.00	0.00	66,810.60
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
K	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**										
409001-13901000003-511501AEAAA1022	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-515507AEAAA1022	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-521509AEAAA1022	EQUIPO AUDIOVISUAL	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-523512AEAAA1022	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-529513AEAAA1022	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-531515AEAAA1022	EQUIPO MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-541517AEAAA1022	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	D	0.00	658,400.00	658,400.00	658,400.00	658,400.00	658,400.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-561525AEAAA1022	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001-13901000003-565530AEAAA1022	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	658,400.00	658,400.00	658,400.00	658,400.00	658,400.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	658,400.00	658,400.00	658,400.00	658,400.00	658,400.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	760,010.60	760,010.60	760,010.60	760,010.60	693,200.00	0.00	0.00	66,810.60
	TOTAL PROYECTO :		0.00	924,210.60	924,210.60	924,210.60	924,210.60	693,200.00	0.00	0.00	231,010.60
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		0.00	924,210.60	924,210.60	924,210.60	924,210.60	693,200.00	0.00	0.00	231,010.60
	TOTAL PROGRAMA :		0.00	924,210.60	924,210.60	924,210.60	924,210.60	693,200.00	0.00	0.00	231,010.60
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :		0.00	924,210.60	924,210.60	924,210.60	924,210.60	693,200.00	0.00	0.00	231,010.60
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		14,688,813.83	15,613,024.43	8,279,549.09	8,279,549.09	8,279,549.09	7,275,034.68	7,333,475.34	7,333,475.34	1,004,514.41
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		14,688,813.83	15,613,024.43	8,279,549.09	8,279,549.09	8,279,549.09	7,275,034.68	7,333,475.34	7,333,475.34	1,004,514.41



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS 2022
LISTADO DE CLCS DE LA FECHA '2022-07-01' A '2022-07-31'
409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

CLC	CVE. FIN.	FECHA	CLAB. INTERB.	TIPO	CONCEPTO	ESTADO	AFE_PRES	P+	R+	IMPORTE
160	AEAAA0422	04/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES Y SITIO WEB OFICIAL APOYO ADMINISTRATIVO MES JUNIO (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	20,489.53	20,489.53	220.79	20,268.74
161	AEAAA0422	04/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	20,489.53	20,489.53	220.79	20,268.74
162	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0079/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
163	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0080/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
164	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0081/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
165	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0085/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
166	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0086/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
167	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0089/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
168	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0090/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
169	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0091/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
170	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0092/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
171	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0093/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
172	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0094/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
173	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0097/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS 2022
LISTADO DE CLCS DE LA FECHA '2022-07-01' A '2022-07-31'
409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

CLC	CVE. FIN.	FECHA	CLAB. INTERB.	TIPO	CONCEPTO	ESTADO	AFE_PRES	P+	R+	IMPORTE
174	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0098/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
175	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0102/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
176	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0103/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
177	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0104/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
178	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0105/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
179	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0106/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
180	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0107/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
181	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0108/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
182	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0109/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
183	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0113/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
184	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0114/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
185	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0115/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
186	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0116/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
187	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0117/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS 2022
LISTADO DE CLCS DE LA FECHA '2022-07-01' A '2022-07-31'
409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

CLC	CVE. FIN.	FECHA	CLAB. INTERB.	TIPO	CONCEPTO	ESTADO	AFE_PRES	P+	R+	IMPORTE
188	AEAAA0422	05/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0118/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
189	AEAAA1022	06/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	RENTA DE LONA GRANDE, 400 SILLS, 20 MESAS POR DOS DÍAS PARA EVENTO ?TERCER HERMANAMIENTO UNIVERSITARIO COMUNAL? (ANEXO 8 EJERCICIO 2022)	PAGADA	16,240.00	16,240.00	0.00	16,240.00
190	AEAAA0422	11/07/2022	002610701768710578	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	103,100.93	103,100.93	0.00	103,100.93
191	AEAAA0422	11/07/2022	002610701768710578	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 (SUBSIDIO ESTATAL)	PAGADA	185,690.00	185,690.00	0.00	185,690.00
192	AEAAA0422	11/07/2022	002610701768710578	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DEL PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	149,750.00	149,750.00	0.00	149,750.00
193	AEAAA0422	11/07/2022	000000000000000000	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA PERIODO 3ER. BIMESTRE EJERCICIO 2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	52,625.00	52,625.00	0.00	52,625.00
194	AEAAA0422	12/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	MATERIAL DE OFICINA DE LA JORNADA DE TRABAJO DE LOS DÍAS 01, 02 Y 03 DE JULIO (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	908.77	908.77	0.00	908.77
195	AEAAA0422	12/07/2022	002610701768710578	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL MES DE JUNIO2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	57,409.18	57,409.18	0.00	57,409.18
196	AEAAA0422	12/07/2022	002610701768710578	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE CUOTAS PATRONALES INFONAVIT DEL BIMESTRE MAYO - JUNIO 2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	58,741.77	58,741.77	0.00	58,741.77
197	AEAAA0422	12/07/2022	002610701768710578	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE CUOTAS PATRONALES RCV DEL BIMESTRE MAYO - JUNIO 2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	60,503.97	60,503.97	0.00	60,503.97
198	AEAAA0422	13/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	COPIAS TAMAÑO CARTA B&N PARA EVENTO REALIZADO LOS DIÍAS 1,2 Y 3 DE JULIO (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	212.74	212.74	0.00	212.74
199	AEAAA0422	13/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PARA PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0119/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	800.00	800.00	0.00	800.00
200	AEAAA1022	13/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TEJA Y LADRILLOS (ANEXO 8 EJERCICIO 2022)	PAGADA	15,800.00	15,800.00	0.00	15,800.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS 2022
LISTADO DE CLCS DE LA FECHA '2022-07-01' A '2022-07-31'
409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

CLC	CVE. FIN.	FECHA	CLAB. INTERB.	TIPO	CONCEPTO	ESTADO	AFE_PRES	P+	R+	IMPORTE
201	AEAAA1022	13/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	COLORANTE (CEMENTO DE COLOR) PARA TEJA (ANEXO 8 EJERCICIO 2022)	PAGADA	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
202	AEAAA1022	13/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	COMPRA DE MADERA ORCONES, VIGAS, VIGUETA, TABLAS DE 20 CMS Y POSTES (ANEXO 8 EJERCICIO 2022)	PAGADA	49,600.00	49,600.00	0.00	49,600.00
203	AEAAA1022	13/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (ANEXO 8 EJERCICIO 2022)	PAGADA	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00
204	AEAAA1022	13/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	COMPRA DE MATERIALES METALICOS VARILLA, ALAMBRE RECOCIDO Y CLAVO (ANEXO 8 EJERCICIO 2022)	PAGADA	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00
205	AEAAA1022	13/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	COMPRA DE ROLLOS DE MECATE DELGADO (ANEXO 8 EJERCICIO 2022)	PAGADA	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
206	AEAAA1022	13/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN AULA (ANEXO 8 EJERCICIO 2022)	PAGADA	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
207	AEAAA1022	13/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA EN AULA (ANEXO 8 EJERCICIO 2022)	PAGADA	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00
208	AEAAA1022	13/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CARPINTERIA MARCOS PARA PUERTA Y VENTANAS EN AULA (ANEXO 8 EJERCICIO 2022)	PAGADA	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00
209	AEAAA1022	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CARPINTERIA COLOCACIÓN PUERTA Y VENTANAS EN AULA (ANEXO 8 EJERCICIO 2022)	PAGADA	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00
210	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	20,489.53	20,489.53	220.79	20,268.74
211	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES Y SITIO WEB OFICIAL APOYO ADMINISTRATIVO MES JULIO (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	20,489.53	20,489.53	220.79	20,268.74
212	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,684.89	2,684.89	0.00	2,684.89
213	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	PAGOS A TERCEROS	PAGO DE RETENCIONES ISR POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	0.00	220.79	0.00	220.79
214	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	PAGOS A TERCEROS	PAGO DE RETENCIONES ISR POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	0.00	220.79	0.00	220.79



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS 2022
LISTADO DE CLCS DE LA FECHA '2022-07-01' A '2022-07-31'
409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

CLC	CVE. FIN.	FECHA	CLAB. INTERB.	TIPO	CONCEPTO	ESTADO	AFE_PRES	P+	R+	IMPORTE
215	AEAAA1022	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	CONSUMO DE ALIMENTOS TERCER HERMANAMIENTO UNIVERSITARIO COMUNAL CUC TLAXIACO (ANEXO 8 EJERCICIO 2022)	PAGADA	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00
216	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0120/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
217	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0121/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
218	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0122/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
219	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0123/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
220	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0124/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
221	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0125/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
222	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0126/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
223	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0127/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
224	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0128/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
225	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0129/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
226	AEAAA0422	14/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0130/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
227	AEAAA1022	15/07/2022	002610701766228392	PAGOS A TERCEROS	PAGO DE RETENCIONES ISR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE ESPACIOS DE TRABAJO, 3 DÍAS Y 87 PERSONAS PARA EVENTO DEL MES DE JUNIO 2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	0.00	375.00	0.00	375.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS 2022
LISTADO DE CLCS DE LA FECHA '2022-07-01' A '2022-07-31'
409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

CLC	CVE. FIN.	FECHA	CLAB. INTERB.	TIPO	CONCEPTO	ESTADO	AFE_PRES	P+	R+	IMPORTE
228	AEAAA0422	18/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0131/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
229	AEAAA0422	18/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0132/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
230	AEAAA0422	18/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0133/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
231	AEAAA0422	18/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0134/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
232	AEAAA0422	18/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0135/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
233	AEAAA0422	18/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0136/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
234	AEAAA0422	18/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0137/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
235	AEAAA0422	18/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0139/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
236	AEAAA0422	18/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0140/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
237	AEAAA0422	18/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0141/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
238	AEAAA0422	18/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0142/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
239	AEAAA0422	18/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0143/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
240	AEAAA0422	18/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	PAGO DE VIATICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UACO/0144/2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
241	AEAAA1022	19/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 13 PERSONAS DE LOS DÍAS 4 Y5 DE JULIO DEL EVENTO 1RA. COMPARTENCIA COMUNITARIA (ANEXO 8 EJERCICIO 2022)	PAGADA	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS 2022
LISTADO DE CLCS DE LA FECHA '2022-07-01' A '2022-07-31'
409 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

CLC	CVE. FIN.	FECHA	CLAB. INTERB.	TIPO	CONCEPTO	ESTADO	AFE_PRES	P+	R+	IMPORTE
242	AEAAA1022	22/07/2022	002610701766228392	GASTOS DE OPERACIÓN	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 01, 02 Y 03 DE JULIO (ANEXO 8 EJERCICIO 2022)	PAGADA	6,095.00	6,095.00	0.00	6,095.00
243	AEAAA0422	22/07/2022	002610701768710578	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	103,100.93	103,100.93	0.00	103,100.93
244	AEAAA0422	22/07/2022	002610701768710578	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 (SUBSIDIO ESTATAL)	PAGADA	185,690.00	185,690.00	0.00	185,690.00
245	AEAAA0422	22/07/2022	002610701768710578	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DEL PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 (SUBSIDIO ESTATAL 2022)	PAGADA	149,750.00	149,750.00	0.00	149,750.00

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 409 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca
UE: 409 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
01 al 31 de Julio de 2022
(Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos			**959,122**	**1,203,738**
Total de Deuda y Otros Pasivos			***959,122***	***1,203,738***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ANTROP. JAIME MARTÍNEZ LUNA
RECTOR

MTRO. GUSTAVO RAMÍREZ SANTIAGO
COORDINADOR FINANCIERO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ÁREA: RECTORÍA
NÚMERO: UACO/ NÚM. OFICIO: 0132/22
ASUNTO: **Conciliación bienes inmuebles Julio 2022**

Oaxaca de Juárez Oax., a 14 de Septiembre del 2022

C.P. VICTOR MANUEL HUITRON GUTIERREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
P R E S E N T E.

En el punto de Formato de conciliación de Bienes Inmuebles se le hace de su conocimiento que esta institución educativa no cuenta hasta esta fecha con bienes inmuebles, se esta en proceso de donación del predio.

Sin más por el momento, estaremos atentos a sus indicaciones, reciba mientras tanto un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1201
CLAVE RECTORÍA: 20MSU0111H

JAIME MARTÍNEZ LUNA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

c.c.p. Mtro. José Angel Díaz Navarro. - Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca
c.c.p. expediente

Calle Lázaro Cárdenas No.1, Municipio de Guelatao de Juárez, Oax., C.P. 68700.
Correo electrónico uacoaxaca@gmail.com
Tel: 951 2558176